



# 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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Debitos = 97.100,00

Creditos = 246.013,56

Saldo Anterior: 148.913,56+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	16905	01/12/2015	Pagamento Documento Ex 1		2015/000046	112 Caixa Economica Federa	7.889,19-
0000	17020		Pagamento de Empenho	301558 de 30/11/15	2015/000504	493 Kelen Paola Aparecida	1.648,77-
0000	17027		Pagamento de Empenho	301557 de 30/11/15	2015/000503	435 Mariza Teixeira Montei	2.198,36-
0000	17034		Pagamento de Empenho	301556 de 30/11/15	2015/000502	197 Willans Kleber Ferreir	2.198,36-
0000	17055		Pagamento de Empenho	301561 de 30/11/15	2015/000505	474 LG Assessoria, Treinam	1.920,00-
0000	18341		Pagamento de Empenho	301242 de 01/12/15	2015/000239	106 UVB - Uniao de Vereado	840,00-
0000	17041	03/12/2015	Pagamento de Empenho	301560 de 27/11/15	2015/000501	305 Garbim - Jornais e Fot	788,00-
0000	17048		Pagamento de Empenho	301559 de 25/11/15	2015/000500	306 Radio Master Fm Ltda	875,00-
0000	16702	08/12/2015	Pagamento de Empenho	301529 de 12/11/15	2015/000473	273 Falcao e Oliveira Juni	1.000,00-
0000	17006		Pagamento de Empenho	301579 de 04/12/15	2015/000523	495 Jean Cris Kroth Eireli	145,00-
0000	17013		Pagamento de Empenho	301577 de 04/12/15	2015/000521	508 Alexandre Souza Santos	1.869,00-
0000	16940	09/12/2015	Pagamento de Empenho	301568 de 01/12/15	2015/000512	64 H. M. Vendramini e Cia	268,20-
0000	16947		Pagamento de Empenho	301567 de 01/12/15	2015/000511	39 Ana Maria Sachetti	389,50-
0000	16954		Pagamento de Empenho	301578 de 04/12/15	2015/000522	33 Ministerio da Fazenda	420,00-
0000	16959		Pagamento Documento Ex	301578	2015/000048	33 Ministerio da Fazenda	231,00-
0000	16964		Pagamento Documento Ex	301576	2015/000047	33 Ministerio da Fazenda	1.772,52-
0000	16971		Pagamento de Empenho	301576 de 03/12/15	2015/000520	33 Ministerio da Fazenda	4.551,61-
0000	16978		Pagamento de Empenho	301564 de 01/12/15	2015/000508	31 GovernancaBrasil Tecno	396,72-
0000	16985		Pagamento de Empenho	301565 de 01/12/15	2015/000509	31 GovernancaBrasil Tecno	392,92-
0000	16992		Pagamento de Empenho	301566 de 01/12/15	2015/000510	31 GovernancaBrasil Tecno	499,55-
0000	16999		Pagamento de Empenho	301569 de 02/12/15	2015/000513	297 Clovis Silva Tabacaria	36,00-
0000	17900		Pagamento de Empenho	900141 de 08/12/15	2015/000525	447 Certisign Certificador	155,00-
0000	17907		Pagamento de Empenho	900141 de 08/12/15	2015/000525	447 Certisign Certificador	205,00-
0000	17914		Pagamento de Empenho	900141 de 08/12/15	2015/000525	447 Certisign Certificador	155,00-
						Saldo Atual:	118.068,86+
0000	16919	10/12/2015	Pagamento de Empenho	301573 de 03/12/15	2015/000517	11 Leandro Hernandes Cort	3.967,99-
0000	16728	11/12/2015	Pagamento de Empenho	301570 de 03/12/15	2015/000514	22 Rui Ghellere	8.358,98-
0000	16754		Pagamento de Empenho	301572 de 03/12/15	2015/000516	10 Terezinha Viana Pereir	1.982,40-
0000	16912		Pagamento de Empenho	301563 de 01/12/15	2015/000507	148 Jornal Tribuna do Inte	960,00-
0000	16926		Pagamento de Empenho	301575 de 03/12/15	2015/000519	493 Kelen Paola Aparecida	632,48-
0000	16933		Pagamento de Empenho	301574 de 03/12/15	2015/000518	399 Elza Gomes Chaves	881,25-
0000	17928	14/12/2015	Pagamento de Empenho	301580 de 14/12/15	2015/000528	510 MR2 Informatica & Copi	530,00-
0000	17954		Pagamento de Empenho	301571 de 03/12/15	2015/000515	9 Neuza Maria Codato	5.207,46-
0000	17958	15/12/2015	Lancamento a Debito	1 de 15/12/15		3018 REPASSE RECEBIDO	96.100,00+
0000	18062	16/12/2015	Pagamento Documento Ex	900161	2015/000049	33 Ministerio da Fazenda	4.970,84-
0000	18067		Pagamento Documento Ex	900161	2015/000050	33 Ministerio da Fazenda	153,24-
0000	17994	18/12/2015	Pagamento de Empenho	900160 de 16/12/15	2015/000544	197 Willans Kleber Ferreir	3.427,25-
0000	18128		Pagamento de Empenho	900145 de 15/12/15	2015/000529	486 Ana Maria Rodrigues	30,00-
0000	18313		Pagamento de Empenho	900151 de 16/12/15	2015/000535	493 Kelen Paola Aparecida	881,25-



# Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	17987	21/12/2015	Pagamento de Empenho	900147 de 16/12/15	2015/000531	9 Neuza Maria Codato	4.066,04-
0000	18001		Pagamento de Empenho	900143 de 09/12/15	2015/000526	509 Loja Maconica Mal. Deo	2.200,00-
0000	18008		Pagamento de Empenho	900146 de 16/12/15	2015/000530	22 Rui Ghellere	4.807,36-
0000	18015		Pagamento de Empenho	900149 de 16/12/15	2015/000533	11 Leandro Hernandes Cort	2.905,43-
0000	18022		Pagamento de Empenho	900152 de 16/12/15	2015/000536	357 Daniel Paro	1.977,72-
0000	18029		Pagamento de Empenho	900156 de 16/12/15	2015/000540	435 Mariza Teixeira Montei	2.884,59-
0000	18036		Pagamento de Empenho	900161 de 16/12/15	2015/000545	33 Ministerio da Fazenda	4.232,33-
0000	18043		Pagamento de Empenho	900161 de 16/12/15	2015/000546	33 Ministerio da Fazenda	817,22-
0000	18050		Pagamento de Empenho	900161 de 16/12/15	2015/000547	33 Ministerio da Fazenda	5.230,21-
0000	18057		Pagamento de Empenho	900161 de 16/12/15	2015/000548	33 Ministerio da Fazenda	383,14-
0000	18074		Pagamento de Empenho	900162 de 16/12/15	2015/000549	112 Caixa Economica Federa	1.692,93-
0000	18079		Pagamento Documento Ex	900165	2015/000051	87 Prefeitura Municipal d	2.744,69-
0000	18100		Pagamento de Empenho	900166 de 18/12/15	2015/000552	1 Tim Sul S/A	156,70-
0000	18107		Pagamento de Empenho	900166 de 18/12/15	2015/000552	1 Tim Sul S/A	122,85-
0000	18121		Pagamento de Empenho	900167 de 17/12/15	2015/000553	27 Acamdoze - Assoc. Cama	788,00-
0000	18135		Pagamento de Empenho	900148 de 16/12/15	2015/000532	10 Terezinha Viana Pereir	1.976,52-
0000	18142		Pagamento de Empenho	900150 de 16/12/15	2015/000534	399 Elza Gomes Chaves	881,25-
0000	18149		Pagamento de Empenho	900155 de 16/12/15	2015/000539	437 Maico Rispar	1.965,41-
0000	18156		Pagamento de Empenho	900157 de 16/12/15	2015/000541	438 Odair de Assis	2.030,94-
0000	18163		Pagamento de Empenho	900158 de 16/12/15	2015/000542	18 Raul Cury	2.013,51-
0000	18170		Pagamento de Empenho	900159 de 16/12/15	2015/000543	439 Roberto Tochimitsu Mor	2.890,79-
0000	18177		Pagamento de Empenho	900163 de 16/12/15	2015/000550	306 Radio Master Fm Ltda	875,00-
0000	18191		Pagamento de Empenho	900168 de 17/12/15	2015/000554	305 Garbim - Jornais e Fot	788,00-
0000	18195		Lancamento a Debito	1 de 21/12/15		3018 REPASSE RECEBIDO	1.000,00+
0000	18210		Pagamento de Empenho	900142 de 08/12/15	2015/000524	294 Parussolo da Silva & C	155,00-
0000	18245		Pagamento de Empenho	900172 de 18/12/15	2015/000556	3 Oi S.A.	384,94-
0000	18252		Pagamento de Empenho	301562 de 30/11/15	2015/000506	84 Auto Posto Alvorada Az	140,09-
0000	18259		Pagamento de Empenho	900144 de 10/12/15	2015/000527	84 Auto Posto Alvorada Az	157,68-
0000	18273		Pagamento de Empenho	900164 de 17/12/15	2015/000551	511 Lourival Ribeiro Moise	1.185,00-
-----							
0000	18217	22/12/2015	Pagamento de Empenho	900153 de 16/12/15	2015/000537	436 Gilmar Lemes de Paula	1.992,35-
0000	18231		Pagamento de Empenho	900171 de 18/12/15	2015/000555	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
-----							
0000	18287	23/12/2015	Pagamento de Empenho	900173 de 18/12/15	2015/000557	512 IGAM - Corporativo Cur	2.708,75-
0000	18301		Pagamento de Empenho	900174 de 21/12/15	2015/000558	202 Celio Chiconatto EPP	338,30-
-----							
0000	18320	28/12/2015	Pagamento de Empenho	900154 de 16/12/15	2015/000538	16 Luiz Tavares Rosa	2.856,15-
0000	18344		Lancamento a Credito	Documento de 28/12/15		2409 REPASSE CONCEDIDO	124.486,83-
						Saldo Atual :	0,00+