



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: 01/12/2016 até 27/12/2016

Debitos = 105.254,67

Creditos = 130.626,51

Saldo Anterior: 25.371,84+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	17633	01/12/2016	Pagamento de Empenho	302356 de 01/12/16	2016/000495	466 Quevedo Churrascaria L	191,00-
0000	16770	12/12/2016	Pagamento de Empenho	302351 de 22/11/16	2016/000489	525 BIG BAND BANDEIRAS LTD	865,00-
0000	17640	14/12/2016	Pagamento de Empenho	302362 de 01/12/16	2016/000501	11 Leandro Hernandez Cort	4.357,44-
0000	17645	15/12/2016	Pagamento Documento Ex 1		2016/000048	112 Caixa Economica Federa	4.750,05-
0000	17477	16/12/2016	Pagamento de Empenho	302369 de 04/12/16	2016/000508	528 TECTONER RECARGA DE TO	100,00-
0000	17484		Pagamento de Empenho	302368 de 02/12/16	2016/000507	528 TECTONER RECARGA DE TO	180,00-
0000	17652	19/12/2016	Pagamento de Empenho	302360 de 01/12/16	2016/000499	22 Rui Ghellere	9.155,21-
0000	17659		Pagamento de Empenho	302364 de 01/12/16	2016/000503	493 Kelen Paola Aparecida	969,37-
0000	17666		Pagamento de Empenho	302367 de 01/12/16	2016/000500	9 Neuza Maria Codato	5.688,55-
0000	17673		Pagamento de Empenho	302363 de 01/12/16	2016/000502	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	17680		Pagamento de Empenho	302365 de 01/12/16	2016/000504	518 Aline dos Santos Trent	969,36-
0000	18122	20/12/2016	Lancamento a Debito	1 de 20/12/16		3018 REPASSE RECEBIDO	105.254,67+
0000	17687	22/12/2016	Pagamento de Empenho	302380 de 20/12/16	2016/000516	437 Maico Rispar	2.212,68-
0000	17694		Pagamento de Empenho	302355 de 30/11/16	2016/000494	84 Auto Posto Alvorada Az	187,04-
0000	17729		Pagamento de Empenho	302366 de 01/12/16	2016/000505	33 Ministerio da Fazenda	4.176,30-
0000	17736		Pagamento de Empenho	302366 de 01/12/16	2016/000506	33 Ministerio da Fazenda	632,19-
0000	17746		Pagamento Documento Ex	302366	2016/000047	33 Ministerio da Fazenda	252,87-
0000	17751		Pagamento Documento Ex	302393	2016/000051	87 Prefeitura Municipal d	3.536,89-
0000	17765		Pagamento de Empenho	302371 de 01/12/16	2016/000496	31 GovernancaBrasil Tecno	554,97-
0000	17772		Pagamento de Empenho	302395 de 20/12/16	2016/000518	438 Odair de Assis	3.075,00-
0000	17793		Pagamento de Empenho	302359 de 01/12/16	2016/000497	31 GovernancaBrasil Tecno	431,63-
0000	17800		Pagamento de Empenho	302358 de 01/12/16	2016/000497	31 GovernancaBrasil Tecno	436,49-
0000	17814		Pagamento de Empenho	302396 de 20/12/16	2016/000532	27 Acamdoze - Assoc. Cama	880,00-
0000	17821		Pagamento de Empenho	302385 de 20/12/16	2016/000521	22 Rui Ghellere	5.384,63-
0000	17835		Pagamento de Empenho	302372 de 01/12/16	2016/000498	148 Jornal Tribuna do Inte	240,00-
0000	17842		Pagamento de Empenho	302394 de 20/12/16	2016/000512	197 Willans Kleber Ferreir	3.807,64-
0000	17877		Pagamento de Empenho	302391 de 20/12/16	2016/000527	33 Ministerio da Fazenda	4.176,30-
0000	17884		Pagamento de Empenho	302391 de 20/12/16	2016/000528	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	17891		Pagamento de Empenho	302391 de 20/12/16	2016/000529	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	17898		Pagamento de Empenho	302391 de 20/12/16	2016/000530	33 Ministerio da Fazenda	702,44-
0000	17903		Pagamento Documento Ex	302391	2016/000049	33 Ministerio da Fazenda	5.338,97-
0000	17908		Pagamento Documento Ex	302391	2016/000050	33 Ministerio da Fazenda	280,96-
0000	17929		Pagamento de Empenho	302374 de 21/12/16	2016/000533	1 Tim Celular S/A	121,42-
0000	17936		Pagamento de Empenho	302374 de 21/12/16	2016/000533	1 Tim Celular S/A	133,69-
0000	17950		Pagamento de Empenho	302404 de 22/12/16	2016/000538	3 Oi S.A.	319,87-
0000	17957		Pagamento de Empenho	302381 de 20/12/16	2016/000517	435 Mariza Teixeira Montei	3.103,44-
0000	17971		Pagamento de Empenho	302392 de 20/12/16	2016/000531	112 Caixa Economica Federa	1.670,52-
0000	17992		Pagamento de Empenho	302401 de 21/12/16	2016/000535	294 Parussolo da Silva & C	60,00-
0000	17999		Pagamento de Empenho	302401 de 21/12/16	2016/000535	294 Parussolo da Silva & C	50,00-
0000	18006		Pagamento de Empenho	302378 de 20/12/16	2016/000514	436 Gilmar Lemes de Paula	2.261,46-
0000	18020		Pagamento de Empenho	302399 de 22/12/16	2016/000510	455 Suzane Cristina Silver	350,00-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	18034		Pagamento de Empenho	302400 de 21/12/16	2016/000534	455 Suzane Cristina Silver	2.250,00-
0000	18041		Pagamento de Empenho	302377 de 20/12/16	2016/000513	357 Daniel Paro	3.076,00-
0000	18048		Pagamento de Empenho	302386 de 20/12/16	2016/000522	9 Neuza Maria Codato	4.993,56-
0000	18062		Pagamento de Empenho	302403 de 22/12/16	2016/000537	148 Jornal Tribuna do Inte	3.360,00-
0000	18069		Pagamento de Empenho	302387 de 20/12/16	2016/000523	11 Leandro Hernandez Cort	3.207,26-
0000	18076		Pagamento de Empenho	302384 de 20/12/16	2016/000520	439 Roberto Tochimitsu Mor	3.159,90-
0000	18090		Pagamento de Empenho	302375 de 19/12/16	2016/000511	305 Garbim - Jornais e Fot	880,00-
0000	18097		Pagamento de Empenho	302383 de 20/12/16	2016/000519	18 Raul Cury	3.103,44-
0000	18104		Pagamento de Empenho	302388 de 20/12/16	2016/000524	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	18111		Pagamento de Empenho	302397 de 20/12/16	2016/000525	493 Kelen Paola Aparecida	1.788,89-
0000	18118		Pagamento de Empenho	302390 de 20/12/16	2016/000526	518 Aline dos Santos Trent	2.541,26-
0000	18157		Pagamento Documento Ex	302366	2016/000046	33 Ministerio da Fazenda	1.680,32-
0000	18216		Pagamento de Empenho	302373 de 22/12/16	2016/000509	64 H. M. Vendramini e Cia	202,86-

0000	18137	23/12/2016	Pagamento de Empenho	302379 de 20/12/16	2016/000515	16 Luiz Tavares Rosa	3.131,46-

0000	18164	27/12/2016	Pagamento de Empenho	302402 de 21/12/16	2016/000536	529 KG - KORT GRAFICA EIRE	5.800,00-
0000	18171		Pagamento de Empenho	302405 de 26/12/16	2016/000539	64 H. M. Vendramini e Cia	143,64-
0000	18219		Lancamento a Credito	1 de 27/12/16		2409 REPASSE CONCEDIDO	11.113,63-
						Saldo Atual :	0,00+