



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 Contabil: 3867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente : 6000018 -1

Nível Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação do Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Debitos = 105.254,67

Creditos = 113.720,93

Saldo Anterior : 33.838,10+

----- Movimentação -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	15311	01/11/2016	Pagamento de Empenho	302313 de 28/10/16	2016/000453	524 Stopetroleo S.A Com. D	186,08-	
0000	15297	03/11/2016	Pagamento de Empenho	302308 de 24/10/16	2016/000443	84 Auto Posto Alvorada Az	146,06-	
0000	15304		Pagamento de Empenho	302302 de 20/10/16	2016/000437	80 Petropark Comercio de	115,00-	
0000	16234	09/11/2016	Pagamento de Empenho	302319 de 09/11/16	2016/000459	11 Leandro Hernandez Cort	1.631,84-	
0000	16248		Pagamento de Empenho	302318 de 09/11/16	2016/000458	11 Leandro Hernandez Cort	1.631,84-	
0000	16255	21/11/2016	Pagamento de Empenho	302333 de 16/11/16	2016/000472	11 Leandro Hernandez Cort	3.207,26-	
0000	16262		Pagamento de Empenho	302335 de 16/11/16	2016/000474	493 Kelen Paola Aparecida	969,37-	
0000	16269		Pagamento de Empenho	302336 de 16/11/16	2016/000475	518 Aline dos Santos Trent	1.292,49-	
0000	16272		Lancamento a Credito	302341 de 16/11/16		2409 REPASSE CONCEDIDO	23.600,00-	
0000	16278		Lancamento a Debito	1 de 21/11/16		3018 REPASSE RECEBIDO	105.254,67+	
0000	16286		Pagamento de Empenho	302323 de 16/11/16	2016/000462	357 Daniel Paro	2.226,01-	
0000	16293		Pagamento de Empenho	302334 de 16/11/16	2016/000473	399 Elza Gomes Chaves	969,37-	
0000	16307		Pagamento de Empenho	302344 de 21/11/16	2016/000486	197 Willans Kleber Ferreir	2.446,08-	
0000	16321		Pagamento de Empenho	302332 de 16/11/16	2016/000471	9 Neuza Maria Codato	4.993,56-	
0000	16333		Pagamento de Empenho	302324 de 16/11/16	2016/000463	436 Gilmar Lemes de Paula	2.261,46-	
0000	16326	22/11/2016	Pagamento Documento Ex 1		2016/000042	112 Caixa Economica Federa	6.396,81-	
0000	16401		Pagamento de Empenho	302327 de 16/11/16	2016/000466	435 Mariza Teixeira Montei	3.103,44-	
0000	16429		Pagamento de Empenho	302347 de 21/11/16	2016/000487	513 Unicursos Capacitacao	590,00-	
0000	16314	23/11/2016	Pagamento de Empenho	302329 de 16/11/16	2016/000468	18 Raul Cury	3.103,44-	
0000	16340		Pagamento de Empenho	302314 de 01/11/16	2016/000454	31 GovernancaBrasil Tecno	554,97-	
0000	16347		Pagamento de Empenho	302315 de 01/11/16	2016/000455	31 GovernancaBrasil Tecno	436,49-	
0000	16354		Pagamento de Empenho	302316 de 01/11/16	2016/000456	31 GovernancaBrasil Tecno	396,72-	
0000	16361		Pagamento de Empenho	302317 de 01/11/16	2016/000457	148 Jornal Tribuna do Inte	120,00-	
0000	16368		Pagamento de Empenho	302328 de 16/11/16	2016/000467	438 Odair de Assis	2.278,23-	
0000	16375		Pagamento de Empenho	302331 de 16/11/16	2016/000470	22 Rui Ghellere	5.384,63-	
0000	16382		Pagamento de Empenho	302339 de 16/11/16	2016/000481	112 Caixa Economica Federa	1.916,54-	
0000	16387		Pagamento Documento Ex	302340	2016/000045	87 Prefeitura Municipal d	3.536,89-	
0000	16394		Pagamento de Empenho	302342 de 21/11/16	2016/000482	27 Acamdoze - Assoc. Cama	880,00-	
0000	16408		Pagamento de Empenho	302330 de 16/11/16	2016/000469	439 Roberto Tochimitsu Mor	3.159,90-	
0000	16415		Pagamento de Empenho	302322 de 16/11/16	2016/000461	197 Willans Kleber Ferreir	3.807,64-	
0000	16436		Pagamento de Empenho	302321 de 16/11/16	2016/000460	64 H. M. Vendramini e Cia	282,98-	
0000	16569		Pagamento de Empenho	302338 de 16/11/16	2016/000477	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-	
0000	16576		Pagamento de Empenho	302338 de 16/11/16	2016/000478	33 Ministerio da Fazenda	898,94-	
0000	16583		Pagamento de Empenho	302338 de 16/11/16	2016/000479	33 Ministerio da Fazenda	4.791,36-	
0000	16590		Pagamento de Empenho	302338 de 16/11/16	2016/000480	33 Ministerio da Fazenda	702,43-	
0000	16595		Pagamento Documento Ex	302338	2016/000043	33 Ministerio da Fazenda	5.677,24-	
0000	16600		Pagamento Documento Ex	302338	2016/000044	33 Ministerio da Fazenda	280,96-	
0000	16443	25/11/2016	Pagamento de Empenho	302326 de 16/11/16	2016/000465	437 Maico Rispar	2.212,68-	
						Saldo Atual :	37.150,83+	



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	16450	28/11/2016	Pagamento de Empenho	302325 de 16/11/16	2016/000464	16 Luiz Tavares Rosa	3.131,46-
0000	16457	29/11/2016	Pagamento de Empenho	302337 de 16/11/16	2016/000476	10 Terezinha Viana Pereir	5.932,00-
0000	16471	30/11/2016	Pagamento de Empenho	302353 de 24/11/16	2016/000492	305 Garbim - Jornais e Fot	880,00-
0000	16478		Pagamento de Empenho	302343 de 21/11/16	2016/000483	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	16621		Pagamento de Empenho	302354 de 25/11/16	2016/000493	527 Posto Farol do Parque	78,77-
0000	16628		Pagamento de Empenho	302348 de 21/11/16	2016/000484	3 Oi S.A.	326,89-
0000	16635		Pagamento de Empenho	302350 de 22/11/16	2016/000488	64 H. M. Vendramini e Cia	616,09-
0000	16642		Pagamento de Empenho	302349 de 21/11/16	2016/000485	1 Tim Sul S/A	116,91-
0000	16649		Pagamento de Empenho	302349 de 21/11/16	2016/000485	1 Tim Sul S/A	131,86-
0000	16656		Pagamento de Empenho	302352 de 22/11/16	2016/000490	526 Posto Deduchi Ltda - M	20,00-
0000	16663		Pagamento de Empenho	302352 de 22/11/16	2016/000491	526 Posto Deduchi Ltda - M	195,01-
						Saldo Atual :	25.371,84+