



# 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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Debitos = 105.254,67

Creditos = 129.044,65

Saldo Anterior: 57.796,68+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	14808	05/10/2016	Lancamento a Credito	302248 de 05/10/16		2409 REPASSE CONCEDIDO	6.745,00-
0000	13605	06/10/2016	Pagamento de Empenho	302247 de 20/09/16	2016/000387	3 Oi S.A.	319,66-
0000	13619		Pagamento de Empenho	302250 de 30/09/16	2016/000389	305 Garbim - Jornais e Fot	880,00-
0000	14838	10/10/2016	Pagamento de Empenho	302255 de 10/10/16	2016/000404	518 Aline dos Santos Trent	2.446,08-
0000	14845		Pagamento de Empenho	302254 de 10/10/16	2016/000403	493 Kelen Paola Aparecida	2.446,08-
0000	14852		Pagamento de Empenho	302253 de 10/10/16	2016/000402	357 Daniel Paro	2.446,08-
0000	14859		Pagamento de Empenho	302252 de 10/10/16	2016/000401	18 Raul Cury	2.446,08-
0000	14866		Pagamento de Empenho	302251 de 10/10/16	2016/000400	435 Mariza Teixeira Montei	2.446,08-
0000	14871	11/10/2016	Pagamento Documento Ex 1		2016/000038	112 Caixa Economica Federa	7.239,45-
0000	14831	13/10/2016	Pagamento de Empenho	302256 de 10/10/16	2016/000405	474 LG Assessoria, Treinam	3.250,00-
0000	14817	14/10/2016	Pagamento de Empenho	302257 de 14/10/16	2016/000407	22 Rui Ghellere	2.446,08-
0000	14878	17/10/2016	Pagamento de Empenho	302265 de 05/10/16	2016/000396	413 Folha de Londrina	450,00-
0000	14538	20/10/2016	Pagamento de Empenho	302269 de 14/10/16	2016/000408	18 Raul Cury	105,93-
0000	14545		Pagamento de Empenho	302268 de 11/10/16	2016/000406	18 Raul Cury	110,04-
0000	14552		Pagamento de Empenho	302266 de 07/10/16	2016/000397	362 A.L.B. Machado Aliment	95,00-
0000	14664		Pagamento de Empenho	302286 de 17/10/16	2016/000425	439 Roberto Tochimitsu Mor	3.159,90-
0000	14804		Lancamento a Debito	1 de 20/10/16		3018 REPASSE RECEBIDO	105.254,67+
0000	14482	21/10/2016	Pagamento de Empenho	302270 de 17/10/16	2016/000409	91 Departamento de Transi	180,84-
0000	14489		Pagamento de Empenho	302294 de 20/10/16	2016/000436	27 Acamdoze - Assoc. Cama	880,00-
0000	14496		Pagamento de Empenho	302267 de 10/10/16	2016/000399	64 H. M. Vendramini e Cia	284,99-
0000	14503		Pagamento de Empenho	302293 de 19/10/16	2016/000435	3 Oi S.A.	319,88-
0000	14510		Pagamento de Empenho	302264 de 04/10/16	2016/000395	294 Parussolo da Silva & C	310,00-
0000	14517		Pagamento de Empenho	302262 de 04/10/16	2016/000393	25 Antenor Rodrigues Paes	15,85-
0000	14524		Pagamento de Empenho	302292 de 19/10/16	2016/000434	84 Auto Posto Alvorada Az	120,02-
0000	14531		Pagamento de Empenho	302249 de 29/09/16	2016/000388	84 Auto Posto Alvorada Az	126,55-
0000	14559		Pagamento de Empenho	302263 de 04/10/16	2016/000394	148 Jornal Tribuna do Inte	120,00-
0000	14566		Pagamento de Empenho	302261 de 03/10/16	2016/000392	31 GovernancaBrasil Tecno	396,72-
0000	14573		Pagamento de Empenho	302260 de 03/10/16	2016/000391	31 GovernancaBrasil Tecno	436,49-
0000	14580		Pagamento de Empenho	302259 de 03/10/16	2016/000390	31 GovernancaBrasil Tecno	554,97-
0000	14587		Pagamento de Empenho	302290 de 19/10/16	2016/000432	407 Piramide Veiculos Ltda	2.365,00-
0000	14594		Pagamento de Empenho	302291 de 19/10/16	2016/000433	407 Piramide Veiculos Ltda	4.138,40-
0000	14601		Pagamento de Empenho	302278 de 17/10/16	2016/000417	197 Willans Kleber Ferreir	3.807,64-
0000	14608		Pagamento de Empenho	302279 de 17/10/16	2016/000418	357 Daniel Paro	2.226,01-
0000	14615		Pagamento de Empenho	302272 de 17/10/16	2016/000411	9 Neuza Maria Codato	4.993,56-
0000	14622		Pagamento de Empenho	302274 de 17/10/16	2016/000413	11 Leandro Hernandez Cort	3.207,26-
0000	14629		Pagamento de Empenho	302275 de 17/10/16	2016/000414	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	14636		Pagamento de Empenho	302277 de 17/10/16	2016/000416	518 Aline dos Santos Trent	1.292,49-
0000	14643		Pagamento de Empenho	302276 de 17/10/16	2016/000415	493 Kelen Paola Aparecida	969,37-
0000	14650		Pagamento de Empenho	302273 de 17/10/16	2016/000412	10 Terezinha Viana Pereir	2.159,90-
0000	14657		Pagamento de Empenho	302285 de 17/10/16	2016/000424	18 Raul Cury	2.260,80-
0000	14671		Pagamento de Empenho	302271 de 17/10/16	2016/000410	22 Rui Ghellere	5.384,63-



# Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	14678		Pagamento de Empenho	302283 de 17/10/16	2016/000422	435 Mariza Teixeira Montei	3.103,44-
0000	14685		Pagamento de Empenho	302284 de 17/10/16	2016/000423	438 Odair de Assis	2.278,23-
0000	14692		Pagamento de Empenho	302288 de 17/10/16	2016/000430	112 Caixa Economica Federa	1.862,22-
0000	14699		Pagamento de Empenho	302287 de 17/10/16	2016/000426	33 Ministerio da Fazenda	4.655,56-
0000	14706		Pagamento de Empenho	302287 de 17/10/16	2016/000427	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	14713		Pagamento de Empenho	302287 de 17/10/16	2016/000428	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	14720		Pagamento de Empenho	302287 de 17/10/16	2016/000429	33 Ministerio da Fazenda	702,44-
0000	14725		Pagamento Documento Ex	302287	2016/000039	33 Ministerio da Fazenda	5.554,63-
0000	14730		Pagamento Documento Ex	302287	2016/000040	33 Ministerio da Fazenda	280,96-
0000	14737		Pagamento de Empenho	302282 de 17/10/16	2016/000421	437 Maico Rispar	2.212,68-
0000	14824		Pagamento de Empenho	302280 de 17/10/16	2016/000419	436 Gilmar Lemes de Paula	2.261,46-
0000	15318		Pagamento de Empenho	302289 de 18/10/16	2016/000431	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
-----							
0000	14893	24/10/2016	Pagamento de Empenho	302281 de 17/10/16	2016/000420	16 Luiz Tavares Rosa	3.131,46-
0000	15255		Pagamento de Empenho	302299 de 24/10/16	2016/000447	16 Luiz Tavares Rosa	2.446,08-
0000	15262		Pagamento de Empenho	302298 de 24/10/16	2016/000446	439 Roberto Tochimitsu Mor	2.446,08-
0000	15269		Pagamento de Empenho	302300 de 24/10/16	2016/000448	436 Gilmar Lemes de Paula	2.446,08-
0000	15276		Pagamento de Empenho	302297 de 24/10/16	2016/000445	197 Willans Kleber Ferreir	2.446,08-
0000	15325		Pagamento de Empenho	302258 de 07/10/16	2016/000398	512 IGAM - Corporativo Cur	2.750,00-
-----							
0000	14898	25/10/2016	Pagamento Documento Ex	302295	2016/000041	87 Prefeitura Municipal d	3.557,64-
0000	15220		Pagamento de Empenho	302296 de 20/10/16	2016/000438	1 Tim Sul S/A	132,27-
0000	15227		Pagamento de Empenho	302296 de 20/10/16	2016/000438	1 Tim Sul S/A	116,91-
0000	15283		Pagamento de Empenho	302301 de 24/10/16	2016/000444	474 LG Assessoria, Treinam	2.600,00-
-----							
0000	15192	31/10/2016	Pagamento de Empenho	302309 de 25/10/16	2016/000449	31 GovernancaBrasil Tecno	1.050,00-
0000	15199		Pagamento de Empenho	302311 de 25/10/16	2016/000451	22 Rui Ghellere	148,75-
0000	15206		Pagamento de Empenho	302310 de 25/10/16	2016/000450	22 Rui Ghellere	102,45-
0000	15213		Pagamento de Empenho	302303 de 21/10/16	2016/000439	25 Antenor Rodrigues Paes	15,90-
0000	15234		Pagamento de Empenho	302305 de 24/10/16	2016/000440	22 Rui Ghellere	100,00-
0000	15241		Pagamento de Empenho	302306 de 24/10/16	2016/000441	22 Rui Ghellere	99,96-
0000	15248		Pagamento de Empenho	302307 de 24/10/16	2016/000442	22 Rui Ghellere	109,00-
0000	15290		Pagamento de Empenho	302312 de 27/10/16	2016/000452	305 Garbim - Jornais e Fot	880,00-
						Saldo Atual :	34.006,70+