



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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Debitos = 105.254,67

Creditos = 80.825,04

Saldo Anterior: 33.367,55+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	13074	13/09/2016	Pagamento de Empenho	302214 de 29/08/16	2016/000356	523 SIDNEY DE PAULA XAVIER	3.000,00-
0000	13081	14/09/2016	Pagamento de Empenho	302219 de 02/09/16	2016/000360	1 Tim Sul S/A	128,87-
						Saldo Atual:	30.238,68+
0000	13086	15/09/2016	Pagamento Documento Ex 1		2016/000034	112 Caixa Economica Federa	7.239,45-
0000	13093	20/09/2016	Pagamento de Empenho	302225 de 16/09/16	2016/000367	11 Leandro Hernandez Cort	3.207,26-
0000	13100		Pagamento de Empenho	302229 de 16/09/16	2016/000371	197 Willans Kleber Ferreir	3.807,14-
0000	13286		Lancamento a Debito	1 de 20/09/16		3018 REPASSE RECEBIDO	105.254,67+
0000	13107	21/09/2016	Pagamento de Empenho	302216 de 01/09/16	2016/000358	31 GovernancaBrasil Tecno	436,49-
0000	13114		Pagamento de Empenho	302217 de 01/09/16	2016/000359	31 GovernancaBrasil Tecno	396,72-
0000	13121		Pagamento de Empenho	302218 de 02/09/16	2016/000361	148 Jornal Tribuna do Inte	240,00-
0000	13128		Pagamento de Empenho	302221 de 11/09/16	2016/000363	1 Tim Sul S/A	301,05-
0000	13135		Pagamento de Empenho	302223 de 16/09/16	2016/000365	9 Neuza Maria Codato	4.993,56-
0000	13142		Pagamento de Empenho	302227 de 16/09/16	2016/000369	493 Kelen Paola Aparecida	969,37-
0000	13149		Pagamento de Empenho	302228 de 16/09/16	2016/000370	518 Aline dos Santos Trent	1.292,49-
0000	13156		Pagamento de Empenho	302234 de 16/09/16	2016/000376	435 Mariza Teixeira Montei	3.103,44-
0000	13163		Pagamento de Empenho	302235 de 16/09/16	2016/000377	438 Odair de Assis	2.278,23-
0000	13170		Pagamento de Empenho	302239 de 16/09/16	2016/000384	112 Caixa Economica Federa	1.862,22-
0000	13184		Pagamento de Empenho	302242 de 20/09/16	2016/000386	27 Acamdoze - Assoc. Cama	880,00-
0000	13198		Pagamento de Empenho	302243 de 19/09/16	2016/000385	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	13205		Pagamento de Empenho	302245 de 16/09/16	2016/000364	22 Rui Ghellere	5.384,63-
0000	13212		Pagamento de Empenho	302246 de 01/09/16	2016/000357	31 GovernancaBrasil Tecno	554,97-
0000	13219		Pagamento de Empenho	302226 de 16/09/16	2016/000368	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	13226		Pagamento de Empenho	302230 de 16/09/16	2016/000372	357 Daniel Paro	2.226,01-
0000	13233		Pagamento de Empenho	302233 de 16/09/16	2016/000375	437 Maico Rispar	2.212,68-
0000	13240		Pagamento de Empenho	302236 de 16/09/16	2016/000378	18 Raul Cury	2.260,80-
0000	13247		Pagamento de Empenho	302237 de 16/09/16	2016/000379	439 Roberto Tochimitsu Mor	3.159,90-
0000	13254		Pagamento de Empenho	302240 de 16/09/16	2016/000366	10 Terezinha Viana Pereir	2.159,90-
0000	13268		Pagamento de Empenho	302220 de 06/09/16	2016/000362	64 H. M. Vendramini e Cia	614,17-
0000	13261	22/09/2016	Pagamento de Empenho	302231 de 16/09/16	2016/000373	436 Gilmar Lemes de Paula	2.261,46-
0000	13626	30/09/2016	Pagamento de Empenho	302232 de 16/09/16	2016/000374	16 Luiz Tavares Rosa	3.131,46-
0000	13631		Pagamento Documento Ex	302241	2016/000037	87 Prefeitura Municipal d	3.557,64-
0000	13636		Pagamento Documento Ex	302238	2016/000035	33 Ministerio da Fazenda	5.554,63-
0000	13641		Pagamento Documento Ex	302238	2016/000036	33 Ministerio da Fazenda	280,96-
0000	13648		Pagamento de Empenho	302238 de 16/09/16	2016/000380	33 Ministerio da Fazenda	4.655,56-
0000	13655		Pagamento de Empenho	302238 de 16/09/16	2016/000381	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	13662		Pagamento de Empenho	302238 de 16/09/16	2016/000382	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	13669		Pagamento de Empenho	302238 de 16/09/16	2016/000383	33 Ministerio da Fazenda	702,44-
						Saldo Atual:	57.797,18+