



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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Debitos = 105.254,67

Creditos = 105.307,25

Saldo Anterior: 33.420,13+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	11463	10/08/2016	Pagamento Documento Ex 1		2016/000030	112 Caixa Economica Federa	7.310,73-
0000	11923	18/08/2016	Pagamento de Empenho	302202 de 18/08/16	2016/000349	279 Nucleo de Informacao e	30,00-
0000	11470	19/08/2016	Pagamento de Empenho	900360 de 17/08/16	2016/000339	11 Leandro Hernandes Cort	3.207,26-
0000	12157		Pagamento de Empenho	302198 de 17/08/16	2016/000348	197 Willans Kleber Ferreir	3.736,36-
0000	11525	23/08/2016	Pagamento de Empenho	302182 de 17/08/16	2016/000341	493 Kelen Paola Aparecida	969,37-
0000	11532		Pagamento de Empenho	302183 de 17/08/16	2016/000342	518 Aline dos Santos Trent	1.292,49-
0000	11539		Pagamento de Empenho	302199 de 17/08/16	2016/000328	357 Daniel Paro	2.226,01-
0000	11546		Pagamento de Empenho	302200 de 17/08/16	2016/000329	436 Gilmar Lemes de Paula	2.261,46-
0000	11553		Pagamento de Empenho	302209 de 17/08/16	2016/000337	9 Neuza Maria Codato	4.993,56-
0000	11560		Pagamento de Empenho	302201 de 17/08/16	2016/000338	10 Terezinha Viana Pereir	2.159,90-
0000	11567		Pagamento de Empenho	900355 de 17/08/16	2016/000334	18 Raul Cury	2.260,80-
0000	11574		Pagamento de Empenho	302191 de 17/08/16	2016/000335	439 Roberto Tochimitsu Mor	3.159,90-
0000	11815		Lancamento a Debito	1 de 23/08/16		3018 REPASSE RECEBIDO	105.254,67+
0000	11581	24/08/2016	Pagamento de Empenho	302192 de 17/08/16	2016/000343	33 Ministerio da Fazenda	4.655,56-
0000	11588		Pagamento de Empenho	302192 de 17/08/16	2016/000344	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	11595		Pagamento de Empenho	302192 de 17/08/16	2016/000345	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	11602		Pagamento de Empenho	302192 de 17/08/16	2016/000346	33 Ministerio da Fazenda	702,44-
0000	11607		Pagamento Documento Ex	302192	2016/000031	33 Ministerio da Fazenda	5.554,63-
0000	11612		Pagamento Documento Ex	302192	2016/000032	33 Ministerio da Fazenda	280,96-
0000	11619		Pagamento de Empenho	302193 de 17/08/16	2016/000347	112 Caixa Economica Federa	1.862,22-
0000	11633		Pagamento de Empenho	303203 de 24/08/16	2016/000354	471 Host Gator	160,56-
0000	11638		Pagamento Documento Ex	302204	2016/000033	87 Prefeitura Municipal d	3.557,64-
0000	11652		Pagamento de Empenho	302207 de 24/08/16	2016/000352	27 Acamdoze - Assoc. Cama	880,00-
0000	11680		Pagamento de Empenho	302208 de 01/08/16	2016/000325	31 GovernancaBrasil Tecno	436,49-
0000	11687		Pagamento de Empenho	302208 de 01/08/16	2016/000325	31 GovernancaBrasil Tecno	396,72-
0000	11694		Pagamento de Empenho	302208 de 01/08/16	2016/000325	31 GovernancaBrasil Tecno	554,97-
0000	11701		Pagamento de Empenho	900345 de 01/08/16	2016/000324	148 Jornal Tribuna do Inte	480,00-
0000	11708		Pagamento de Empenho	900353 de 17/08/16	2016/000332	435 Mariza Teixeira Montei	3.103,44-
0000	11715		Pagamento de Empenho	900354 de 17/08/16	2016/000333	438 Odair de Assis	2.278,23-
0000	11722		Pagamento de Empenho	900357 de 17/08/16	2016/000336	22 Rui Ghellere	5.384,63-
0000	11729		Pagamento de Empenho	302181 de 17/08/16	2016/000340	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	11736		Pagamento de Empenho	900352 de 17/08/16	2016/000331	437 Maico Rispar	2.212,68-
0000	11750	26/08/2016	Pagamento de Empenho	302211 de 24/08/16	2016/000355	305 Garbim - Jornais e Fot	880,00-
0000	11771		Pagamento de Empenho	900346 de 02/08/16	2016/000326	84 Auto Posto Alvorada Az	23,00-
0000	11778		Pagamento de Empenho	900346 de 02/08/16	2016/000326	84 Auto Posto Alvorada Az	178,02-
0000	11809		Lancamento a Credito	302212 de 26/08/16		2409 REPASSE CONCEDIDO	26.250,00-
0000	11823		Pagamento de Empenho	900351 de 17/08/16	2016/000330	16 Luiz Tavares Rosa	3.131,46-
						Saldo Atual:	34.481,77+
0000	11792	29/08/2016	Pagamento de Empenho	302205 de 18/08/16	2016/000350	3 Oi S.A.	319,88-
0000	11806		Pagamento de Empenho	302206 de 18/08/16	2016/000351	1 Tim Sul S/A	165,71-
0000	11837	30/08/2016	Pagamento de Empenho	302213 de 22/08/16	2016/000353	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	11851	31/08/2016	Pagamento de Empenho	900347 de 16/08/16	2016/000327	64 H. M. Vendramini e Cia	278,63-
						Saldo Atual:	33.367,55+