



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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Debitos = 105.254,67

Creditos = 86.026,58

Saldo Anterior: 28.353,82+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	1262	01/02/2016	Pagamento de Empenho	1050 de 26/01/16	2016/000036	436 Gilmar Lemes de Paula	2.446,08-
0000	1297	03/02/2016	Pagamento de Empenho	1045 de 25/01/16	2016/000030	84 Auto Posto Alvorada Az	186,03-
0000	1311		Pagamento de Empenho	1053 de 29/01/16	2016/000037	305 Garbim - Jornais e Fot	880,00-
0000	1318		Pagamento de Empenho	900199 de 18/01/16	2016/000005	64 H. M. Vendramini e Cia	176,58-
0000	1332		Pagamento de Empenho	1054 de 30/01/16	2016/000038	78 Celso Tetu & Cia Ltda	150,02-
0000	2281	10/02/2016	Pagamento Documento Ex 1		2016/000005	112 Caixa Economica Federa	7.889,19-
0000	2295	18/02/2016	Pagamento de Empenho	1122 de 18/02/16	2016/000067	85 Expresso Nordeste	400,00-
0000	2309	22/02/2016	Pagamento de Empenho	1124 de 22/02/16	2016/000069	357 Daniel Paro	2.446,08-
0000	2720		Lancamento a Debito	1 de 22/02/16		3018 REPASSE RECEBIDO	105.254,67+
0000	2316	23/02/2016	Pagamento de Empenho	1058 de 01/02/16	2016/000042	31 GovernancaBrasil Tecno	396,72-
0000	2323		Pagamento de Empenho	1059 de 01/02/16	2016/000043	31 GovernancaBrasil Tecno	392,92-
0000	2330		Pagamento de Empenho	1060 de 01/02/16	2016/000044	31 GovernancaBrasil Tecno	499,55-
0000	2337		Pagamento de Empenho	1063 de 17/02/16	2016/000047	22 Rui Ghellere	4.743,59-
0000	2344		Pagamento de Empenho	1064 de 17/02/16	2016/000048	9 Neuza Maria Codato	4.002,54-
0000	2351		Pagamento de Empenho	1066 de 17/02/16	2016/000050	11 Leandro Hernandes Cort	2.900,26-
0000	2358		Pagamento de Empenho	1068 de 17/02/16	2016/000052	493 Kelen Paola Aparecida	881,25-
0000	2365		Pagamento de Empenho	1069 de 17/02/16	2016/000053	357 Daniel Paro	1.977,72-
0000	2372		Pagamento de Empenho	1070 de 17/02/16	2016/000054	436 Gilmar Lemes de Paula	1.992,35-
0000	2379		Pagamento de Empenho	1071 de 17/02/16	2016/000055	16 Luiz Tavares Rosa	2.884,59-
0000	2386		Pagamento de Empenho	1073 de 17/02/16	2016/000057	435 Mariza Teixeira Montei	2.884,89-
0000	2393		Pagamento de Empenho	1078 de 17/02/16	2016/000062	33 Ministerio da Fazenda	4.232,33-
0000	2400		Pagamento de Empenho	1078 de 17/02/16	2016/000063	33 Ministerio da Fazenda	817,22-
0000	2407		Pagamento de Empenho	1078 de 17/02/16	2016/000064	33 Ministerio da Fazenda	5.230,21-
0000	2414		Pagamento de Empenho	1078 de 17/02/16	2016/000065	33 Ministerio da Fazenda	383,14-
0000	2419		Pagamento Documento Ex	1078	2016/000006	33 Ministerio da Fazenda	5.153,44-
0000	2424		Pagamento Documento Ex	1078	2016/000007	33 Ministerio da Fazenda	153,24-
0000	2431		Pagamento de Empenho	1079 de 17/02/16	2016/000066	112 Caixa Economica Federa	1.692,93-
0000	2436		Pagamento Documento Ex	1121	2016/000008	87 Prefeitura Municipal d	2.666,09-
0000	2450		Pagamento de Empenho	1132 de 22/02/16	2016/000077	3 Oi S.A.	340,00-
0000	2471		Pagamento de Empenho	1133 de 22/02/16	2016/000078	1 Tim Sul S/A	119,86-
0000	2478		Pagamento de Empenho	1133 de 22/02/16	2016/000078	1 Tim Sul S/A	107,90-
0000	2485		Pagamento de Empenho	1055 de 01/02/16	2016/000039	148 Jornal Tribuna do Inte	840,00-
0000	2492		Pagamento de Empenho	1065 de 17/02/16	2016/000049	10 Terezinha Viana Pereir	1.976,52-
0000	2499		Pagamento de Empenho	1072 de 17/02/16	2016/000056	437 Maico Rispar	1.965,41-
0000	2506		Pagamento de Empenho	1074 de 17/02/16	2016/000058	438 Odair de Assis	2.030,94-
0000	2513		Pagamento de Empenho	1075 de 17/02/16	2016/000059	18 Raul Cury	2.013,51-
0000	2520		Pagamento de Empenho	1076 de 17/02/16	2016/000060	439 Roberto Tochimitsu Mor	2.890,79-
0000	2527		Pagamento de Empenho	1077 de 17/02/16	2016/000061	197 Willans Kleber Ferreir	3.427,25-
0000	2541		Pagamento de Empenho	1123 de 22/02/16	2016/000073	439 Roberto Tochimitsu Mor	2.446,08-
0000	2555		Pagamento de Empenho	1125 de 22/02/16	2016/000071	18 Raul Cury	2.446,08-
0000	2569		Pagamento de Empenho	1126 de 22/02/16	2016/000070	438 Odair de Assis	2.446,08-
0000	2576		Pagamento de Empenho	1057 de 01/02/16	2016/000041	64 H. M. Vendramini e Cia	474,97-
0000	2590		Pagamento de Empenho	1067 de 17/02/16	2016/000051	399 Elza Gomes Chaves	881,25-
0000	2604		Pagamento de Empenho	1127 de 22/02/16	2016/000072	474 LG Assessoria, Treinam	2.520,00-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	2618		Pagamento de Empenho	1128 de 19/02/16	2016/000068	486 Ana Maria Rodrigues	33,00-
0000	2625		Pagamento de Empenho	1056 de 01/02/16	2016/000040	64 H. M. Vendramini e Cia	53,64-
0000	2639		Pagamento de Empenho	1129 de 22/02/16	2016/000074	84 Auto Posto Alvorada Az	183,34-
0000	2653		Pagamento de Empenho	1130 de 22/02/16	2016/000075	30 Parapeças Comercio de	123,00-
0000	2667		Pagamento de Empenho	1131 de 22/02/16	2016/000076	30 Parapeças Comercio de	40,00-

0000	2583	24/02/2016	Pagamento de Empenho	1061 de 03/02/16	2016/000045	466 Quevedo Churrascaria L	58,00-

0000	2674	25/02/2016	Pagamento de Empenho	1062 de 15/02/16	2016/000046	514 Demerval Lopes de Oliv	150,00-
						Saldo Atual :	47.581,91+