



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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Debitos = 105.254,67

Creditos = 76.900,85

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	1237	11/01/2016	Lancamento a Debito	1 de 11/01/16		3018 REPASSE RECEBIDO	10.000,00+
0000	1001	13/01/2016	Pagamento Documento Ex 1		2016/000001	112 Caixa Economica Federa	7.889,19-
0000	1248	19/01/2016	Lancamento a Debito	1 de 19/01/16		3018 REPASSE RECEBIDO	95.254,67+
0000	1015	20/01/2016	Pagamento de Empenho	900177 de 07/01/16	2016/000002	31 GovernancaBrasil Tecno	396,72-
0000	1022		Pagamento de Empenho	900178 de 07/01/16	2016/000003	31 GovernancaBrasil Tecno	392,92-
0000	1029		Pagamento de Empenho	900179 de 18/01/16	2016/000006	22 Rui Ghellere	4.743,59-
0000	1036		Pagamento de Empenho	900180 de 18/01/16	2016/000007	9 Neuza Maria Codato	4.002,54-
0000	1043		Pagamento de Empenho	900182 de 18/01/16	2016/000009	11 Leandro Hernandez Cort	2.900,26-
0000	1050		Pagamento de Empenho	900189 de 18/01/16	2016/000016	435 Mariza Teixeira Montei	2.884,59-
0000	1057		Pagamento de Empenho	900194 de 18/01/16	2016/000021	33 Ministerio da Fazenda	4.232,33-
0000	1064		Pagamento de Empenho	900194 de 18/01/16	2016/000022	33 Ministerio da Fazenda	817,22-
0000	1071		Pagamento de Empenho	900194 de 18/01/16	2016/000023	33 Ministerio da Fazenda	5.230,21-
0000	1078		Pagamento de Empenho	900194 de 18/01/16	2016/000024	33 Ministerio da Fazenda	383,14-
0000	1083		Pagamento Documento Ex	900194	2016/000002	33 Ministerio da Fazenda	5.153,44-
0000	1088		Pagamento Documento Ex	900194	2016/000003	33 Ministerio da Fazenda	153,24-
0000	1095		Pagamento de Empenho	900195 de 18/01/16	2016/000025	112 Caixa Economica Federa	1.692,93-
0000	1102		Pagamento de Empenho	900197 de 20/01/16	2016/000026	27 Acamdoze - Assoc. Cama	880,00-
0000	1109		Pagamento de Empenho	900198 de 18/01/16	2016/000012	357 Daniel Paro	1.977,72-
0000	1116		Pagamento de Empenho	900183 de 18/01/16	2016/000010	399 Elza Gomes Chaves	881,25-
0000	1123		Pagamento de Empenho	900188 de 18/01/16	2016/000015	437 Maico Rispar	1.965,41-
0000	1130		Pagamento de Empenho	900190 de 18/01/16	2016/000017	438 Odair de Assis	2.030,94-
0000	1137		Pagamento de Empenho	900200 de 18/01/16	2016/000020	197 Willans Kleber Ferreir	3.427,25-
0000	1144		Pagamento de Empenho	900181 de 18/01/16	2016/000008	10 Terezinha Viana Pereir	1.976,52-
0000	1151		Pagamento de Empenho	900191 de 18/01/16	2016/000018	18 Raul Cury	2.013,51-
0000	1158		Pagamento de Empenho	900192 de 18/01/16	2016/000019	439 Roberto Tochimitsu Mor	2.890,79-
0000	1283	21/01/2016	Pagamento de Empenho	900184 de 18/01/16	2016/000011	493 Kelen Paola Aparecida	881,25-
0000	1165	25/01/2016	Pagamento de Empenho	900186 de 18/01/16	2016/000013	436 Gilmar Lemes de Paula	1.992,35-
0000	1172		Pagamento de Empenho	900187 de 18/01/16	2016/000014	16 Luiz Tavares Rosa	2.884,59-
0000	1269	26/01/2016	Pagamento de Empenho	1051 de 25/01/16	2016/000032	9 Neuza Maria Codato	1.896,60-
0000	1276		Pagamento de Empenho	1052 de 25/01/16	2016/000033	9 Neuza Maria Codato	1.896,60-
0000	1233	27/01/2016	Pagamento de Empenho	1048 de 26/01/16	2016/000034	513 Unicursos Capacitacao	1.180,00-
0000	1179	28/01/2016	Pagamento de Empenho	1041 de 20/01/16	2016/000027	1 Tim Sul S/A	119,86-
0000	1186		Pagamento de Empenho	1041 de 20/01/16	2016/000027	1 Tim Sul S/A	156,70-
0000	1193		Pagamento de Empenho	1042 de 20/01/16	2016/000028	3 Oi S.A.	329,52-
0000	1200		Pagamento de Empenho	1044 de 22/01/16	2016/000029	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	1207		Pagamento de Empenho	1046 de 25/01/16	2016/000031	318 Aquatro Suprimentos Lt	685,95-
0000	1212		Pagamento Documento Ex	900196	2016/000004	87 Prefeitura Municipal d	2.666,09-
0000	1219		Pagamento de Empenho	1049 de 28/01/16	2016/000035	197 Willans Kleber Ferreir	2.446,08-
0000	1008	30/01/2016	Pagamento de Empenho	900176 de 07/01/16	2016/000004	31 GovernancaBrasil Tecno	499,55-
						Saldo Atual :	28.353,82+