



# 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Debitos = 96.100,00

Creditos = 77.098,12

Saldo Anterior: 93.987,79+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	10414	04/08/2015	Pagamento de Empenho	301327 de 29/07/15	2015/000323	3 Oi S.A.	414,63-
0000	10421		Pagamento de Empenho	301328 de 31/07/15	2015/000324	294 Parussolo da Silva & C	125,00-
0000	10428		Pagamento de Empenho	301326 de 29/07/15	2015/000322	305 Garbim - Jornais e Fot	788,00-
						Saldo Atual:	92.660,16+
0000	11394	11/08/2015	Pagamento de Empenho	301329 de 11/08/15	2015/000332	106 UVB - Uniao de Vereado	530,00-
0000	11399		Pagamento Documento Ex 1		2015/000030	112 Caixa Economica Federa	5.766,93-
						Saldo Atual:	86.363,23+
0000	11631	12/08/2015	Pagamento de Empenho	301340 de 12/08/15	2015/000334	279 Nucleo de Informacao e	30,00-
						Saldo Atual:	86.333,23+
0000	11406	17/08/2015	Pagamento de Empenho	301331 de 12/08/15	2015/000333	402 V.L.B. Campoli Turismo	652,68-
0000	11413		Pagamento de Empenho	301332 de 17/08/15	2015/000337	402 V.L.B. Campoli Turismo	1.065,76-
0000	11659		Pagamento de Empenho	301330 de 17/08/15	2015/000335	16 Luiz Tavares Rosa	2.198,36-
						Saldo Atual:	82.416,43+
0000	11610	18/08/2015	Pagamento de Empenho	301381 de 17/08/15	2015/000336	466 Quevedo Churrascaria L	65,80-
0000	11617		Pagamento de Empenho	301403 de 18/08/15	2015/000341	437 Maico Rispar	1.965,41-
						Saldo Atual:	80.385,22+
0000	11379	20/08/2015	Lancamento a Debito	1 de 20/08/15		3018 REPASSE RECEBIDO	96.100,00+
0000	11420		Pagamento de Empenho	301397 de 18/08/15	2015/000353	33 Ministerio da Fazenda	5.230,21-
0000	11427		Pagamento de Empenho	301397 de 18/08/15	2015/000354	33 Ministerio da Fazenda	817,22-
0000	11434		Pagamento de Empenho	301397 de 18/08/15	2015/000355	33 Ministerio da Fazenda	4.232,33-
0000	11441		Pagamento de Empenho	301397 de 18/08/15	2015/000356	33 Ministerio da Fazenda	383,14-
0000	11446		Pagamento Documento Ex	301397	2015/000031	33 Ministerio da Fazenda	4.970,84-
0000	11451		Pagamento Documento Ex	301397	2015/000032	33 Ministerio da Fazenda	153,24-
0000	11458		Pagamento de Empenho	301398 de 18/08/15	2015/000357	112 Caixa Economica Federa	1.692,93-
0000	11465		Pagamento de Empenho	301404 de 18/08/15	2015/000342	435 Mariza Teixeira Montei	2.884,59-
0000	11472		Pagamento de Empenho	301409 de 18/08/15	2015/000347	9 Neuza Maria Codato	4.066,04-
0000	11479		Pagamento de Empenho	301411 de 18/08/15	2015/000349	11 Leandro Hernandez Cort	2.905,43-
0000	11486		Pagamento de Empenho	301415 de 18/08/15	2015/000338	357 Daniel Paro	1.977,72-
0000	11491		Pagamento Documento Ex	301420	2015/000033	87 Prefeitura Municipal d	2.744,69-
0000	11505		Pagamento de Empenho	301421 de 20/08/15	2015/000361	27 Acamdoze - Assoc. Cama	788,00-
0000	11512		Pagamento de Empenho	301336 de 04/08/15	2015/000328	148 Jornal Tribuna do Inte	360,00-
0000	11519		Pagamento de Empenho	301405 de 18/08/15	2015/000343	438 Odair de Assis	2.030,94-
0000	11526		Pagamento de Empenho	301406 de 18/08/15	2015/000344	18 Raul Cury	2.013,51-
0000	11533		Pagamento de Empenho	301407 de 18/08/15	2015/000345	439 Roberto Tochimitsu Mor	2.890,79-
0000	11540		Pagamento de Empenho	301408 de 18/08/15	2015/000346	22 Rui Ghellere	6.929,62-
0000	11547		Pagamento de Empenho	301410 de 18/08/15	2015/000348	10 Terezinha Viana Pereir	1.976,52-
0000	11554		Pagamento de Empenho	301416 de 18/08/15	2015/000352	197 Willans Kleber Ferreir	3.427,25-
0000	11589		Pagamento de Empenho	301418 de 18/08/15	2015/000358	3 Oi S.A.	386,29-
0000	11596		Pagamento de Empenho	301419 de 18/08/15	2015/000359	1 Tim Sul S/A	127,70-
0000	11603		Pagamento de Empenho	301419 de 18/08/15	2015/000359	1 Tim Sul S/A	119,86-
0000	11624		Pagamento de Empenho	301339 de 10/08/15	2015/000331	202 Celio Chiconatto EPP	5,50-
0000	11645		Pagamento de Empenho	301413 de 18/08/15	2015/000351	493 Kelen Paola Aparecida	881,25-



# Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

Estado do Paraná

Razão de Banco/Caixa

Folha: 2

Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Conta Contabil: 3867 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Corrente : 6000018 -1

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	122.489,61+
0000	11561	21/08/2015	Pagamento de Empenho	301333 de 03/08/15	2015/000325	31 GovernancaBrasil Tecno	360,33-
0000	11568		Pagamento de Empenho	301334 de 03/08/15	2015/000326	31 GovernancaBrasil Tecno	392,92-
0000	11575		Pagamento de Empenho	301399 de 03/08/15	2015/000327	31 GovernancaBrasil Tecno	499,55-
0000	11582		Pagamento de Empenho	301417 de 18/08/15	2015/000339	436 Gilmar Lemes de Paula	1.992,35-
0000	11652		Pagamento de Empenho	301337 de 05/08/15	2015/000329	500 Posto Nova Parada Ltda	157,00-
						Saldo Atual :	119.087,46+
0000	11638	24/08/2015	Pagamento de Empenho	301412 de 18/08/15	2015/000350	399 Elza Gomes Chaves	881,25-
0000	11694		Pagamento de Empenho	301423 de 24/08/15	2015/000362	197 Willans Kleber Ferreir	2.198,36-
						Saldo Atual :	116.007,85+
0000	11680	25/08/2015	Pagamento de Empenho	301422 de 19/08/15	2015/000360	84 Auto Posto Alvorada Az	162,03-
						Saldo Atual :	115.845,82+
0000	11666	27/08/2015	Pagamento de Empenho	301402 de 18/08/15	2015/000340	16 Luiz Tavares Rosa	2.856,15-
						Saldo Atual :	112.989,67+