



# 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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Debitos = 96.100,00

Creditos = 80.021,88

Saldo Anterior: 112.989,67+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	11736	02/09/2015	Pagamento de Empenho	301338 de 07/08/15	2015/000330	501 Auto Posto Soberano Lt	157,31-
						Saldo Atual:	112.832,36+
0000	11729	04/09/2015	Pagamento de Empenho	301424 de 04/09/15	2015/000363	306 Radio Master Fm Ltda	875,00-
0000	11743		Pagamento de Empenho	301425 de 26/08/15	2015/000364	305 Garbim - Jornais e Fot	788,00-
						Saldo Atual:	111.169,36+
0000	12801	11/09/2015	Lancamento a Credito	301427 de 11/09/15		2409 REPASSE CONCEDIDO	1.135,00-
						Saldo Atual:	110.034,36+
0000	12527	15/09/2015	Pagamento de Empenho	301426 de 31/08/15	2015/000365	455 Suzane Cristina Silver	200,00-
						Saldo Atual:	109.834,36+
0000	12810	21/09/2015	Pagamento de Empenho	301435 de 15/09/15	2015/000374	11 Leandro Hernandes Cort	2.905,43-
0000	12824		Pagamento de Empenho	301433 de 15/09/15	2015/000372	9 Neuza Maria Codato	4.066,04-
0000	12859		Pagamento de Empenho	301456 de 18/09/15	2015/000397	357 Daniel Paro	2.198,36-
0000	12913		Pagamento de Empenho	301436 de 15/09/15	2015/000375	399 Elza Gomes Chaves	881,25-
0000	13089		Pagamento de Empenho	301454 de 18/09/15	2015/000395	18 Raul Cury	2.198,36-
0000	13103		Pagamento de Empenho	301455 de 18/09/15	2015/000396	436 Gilmar Lemes de Paula	2.198,36-
						Saldo Atual:	95.386,56+
0000	12817	22/09/2015	Pagamento de Empenho	301432 de 15/09/15	2015/000370	22 Rui Ghellere	6.929,62-
0000	12831		Pagamento de Empenho	301439 de 15/09/15	2015/000378	357 Daniel Paro	1.977,72-
0000	12838		Pagamento de Empenho	301440 de 15/09/15	2015/000379	436 Gilmar Lemes de Paula	1.992,35-
0000	12845		Pagamento de Empenho	301441 de 15/09/15	2015/000380	16 Luiz Tavares Rosa	2.856,15-
0000	12873		Pagamento de Empenho	301457 de 18/09/15	2015/000394	502 Vale Solucoes em Gesta	2.124,00-
0000	13110		Pagamento de Empenho	301437 de 15/09/15	2015/000376	493 Kelen Paola Aparecida	881,25-
0000	13115		Pagamento Documento Ex 1		2015/000034	112 Caixa Economica Federa	5.766,93-
0000	13358		Lancamento a Debito	1 de 22/09/15		3018 REPASSE RECEBIDO	96.100,00+
						Saldo Atual:	168.958,54+
0000	12920	23/09/2015	Pagamento de Empenho	301428 de 01/09/15	2015/000366	31 GovernancaBrasil Tecno	499,55-
0000	12927		Pagamento de Empenho	301429 de 01/09/15	2015/000367	31 GovernancaBrasil Tecno	360,33-
0000	12934		Pagamento de Empenho	301430 de 01/09/15	2015/000368	31 GovernancaBrasil Tecno	392,92-
0000	12941		Pagamento de Empenho	301443 de 15/09/15	2015/000382	435 Mariza Teixeira Montei	2.884,59-
0000	12948		Pagamento de Empenho	301447 de 15/09/15	2015/000386	33 Ministerio da Fazenda	4.232,33-
0000	12955		Pagamento de Empenho	301447 de 15/09/15	2015/000387	33 Ministerio da Fazenda	817,22-
0000	12962		Pagamento de Empenho	301447 de 15/09/15	2015/000388	33 Ministerio da Fazenda	5.230,21-
0000	12969		Pagamento de Empenho	301447 de 15/09/15	2015/000389	33 Ministerio da Fazenda	383,14-
0000	12974		Pagamento Documento Ex	301447	2015/000035	33 Ministerio da Fazenda	4.970,84-
0000	12979		Pagamento Documento Ex	301447	2015/000036	33 Ministerio da Fazenda	153,24-
0000	12986		Pagamento de Empenho	301448 de 15/09/15	2015/000390	112 Caixa Economica Federa	1.692,93-
0000	12991		Pagamento Documento Ex	301449	2015/000037	87 Prefeitura Municipal d	2.744,69-
0000	12998		Pagamento de Empenho	301450 de 15/09/15	2015/000391	3 Oi S.A.	397,33-
0000	13019		Pagamento de Empenho	301451 de 15/09/15	2015/000392	1 Tim Sul S/A	134,13-
0000	13026		Pagamento de Empenho	301451 de 15/09/15	2015/000392	1 Tim Sul S/A	119,86-
0000	13033		Pagamento de Empenho	301434 de 15/09/15	2015/000373	10 Terezinha Viana Pereir	1.976,52-



*Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão*  
Estado do Paraná

0000	13040		Pagamento de Empenho	301442 de 15/09/15	2015/000381	437 Maico Rispar	1.965,41-
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	13047	23/09/2015	Pagamento de Empenho	301444 de 15/09/15	2015/000383	438 Odair de Assis	2.030,94-
0000	13054		Pagamento de Empenho	301445 de 15/09/15	2015/000384	18 Raul Cury	2.013,51-
0000	13061		Pagamento de Empenho	301446 de 15/09/15	2015/000385	439 Roberto Tochimitsu Mor	2.890,79-
						Saldo Atual :	133.068,06+
-----							
0000	13068	24/09/2015	Pagamento de Empenho	301431 de 02/09/15	2015/000369	64 H. M. Vendramini e Cia	573,02-
0000	13075		Pagamento de Empenho	301438 de 15/09/15	2015/000377	197 Willans Kleber Ferreir	3.427,25-
						Saldo Atual :	129.067,79+