



# 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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Debitos = 105.254,67

Creditos = 136.224,28

Saldo Anterior: 64.389,76+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	9170	01/07/2016	Pagamento de Empenho	900294 de 27/06/16	2016/000277	429 S. A. Hoffmann dos Rei	6.960,00-
0000	9135	04/07/2016	Pagamento de Empenho	900296 de 29/06/16	2016/000279	64 H. M. Vendramini e Cia	127,66-
0000	9142		Pagamento de Empenho	900297 de 29/06/16	2016/000280	64 H. M. Vendramini e Cia	397,98-
0000	9149		Pagamento de Empenho	900292 de 24/06/16	2016/000275	291 N & S Floricultura Doc	210,00-
0000	9156		Pagamento de Empenho	900287 de 22/06/16	2016/000271	30 Parapeças Comercio de	32,00-
0000	9163		Pagamento de Empenho	900293 de 24/06/16	2016/000276	48 Dunapetrol - Com. de D	100,00-
0000	9177		Pagamento de Empenho	900295 de 29/06/16	2016/000278	305 Garbim - Jornais e Fot	880,00-
0000	10126	11/07/2016	Pagamento de Empenho	900302 de 11/07/16	2016/000291	435 Mariza Teixeira Montei	2.446,08-
0000	10133		Pagamento de Empenho	900301 de 11/07/16	2016/000290	16 Luiz Tavares Rosa	2.446,08-
0000	10140		Pagamento de Empenho	900300 de 11/07/16	2016/000289	438 Odair de Assis	2.446,08-
0000	10147		Pagamento de Empenho	900299 de 11/07/16	2016/000288	18 Raul Cury	2.446,08-
0000	10154		Pagamento de Empenho	900298 de 11/07/16	2016/000287	197 Willans Kleber Ferreir	2.446,08-
0000	10161		Pagamento de Empenho	900307 de 11/07/16	2016/000286	493 Kelen Paola Aparecida	351,18-
0000	10168		Pagamento de Empenho	900306 de 11/07/16	2016/000285	493 Kelen Paola Aparecida	351,18-
0000	10175		Pagamento de Empenho	900304 de 11/07/16	2016/000283	399 Elza Gomes Chaves	351,18-
0000	10182		Pagamento de Empenho	900305 de 11/07/16	2016/000284	399 Elza Gomes Chaves	351,18-
0000	10313		Pagamento Documento Ex 1		2016/000026	112 Caixa Economica Federa	7.889,19-
0000	10119	14/07/2016	Pagamento de Empenho	900303 de 14/07/16	2016/000293	474 LG Assessoria, Treinam	3.250,00-
0000	10334	18/07/2016	Pagamento de Empenho	900335 de 18/07/16	2016/000304	518 Aline dos Santos Trent	1.292,49-
0000	10341		Pagamento de Empenho	900336 de 18/07/16	2016/000299	9 Neuza Maria Codato	4.415,10-
0000	10348		Pagamento de Empenho	900329 de 18/07/16	2016/000312	18 Raul Cury	2.260,80-
0000	10112	19/07/2016	Pagamento de Empenho	900333 de 19/07/16	2016/000319	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	10320	20/07/2016	Pagamento de Empenho	900318 de 18/07/16	2016/000301	11 Leandro Hernandes Cort	3.207,26-
0000	10327		Pagamento de Empenho	900323 de 18/07/16	2016/000306	357 Daniel Paro	2.226,01-
0000	10538		Pagamento de Empenho	900344 de 18/07/16	2016/000313	439 Roberto Tochimitsu Mor	3.159,90-
0000	10542		Lancamento a Debito	1 de 20/07/16		3018 REPASSE RECEBIDO	105.254,67+
0000	10355	21/07/2016	Pagamento de Empenho	900308 de 04/07/16	2016/000281	454 Jose Claudio de Olivei	51,50-
0000	10362		Pagamento de Empenho	900310 de 11/07/16	2016/000292	1 Tim Sul S/A	166,71-
0000	10369		Pagamento de Empenho	900310 de 11/07/16	2016/000292	1 Tim Sul S/A	128,87-
0000	10376		Pagamento de Empenho	900312 de 18/07/16	2016/000295	31 GovernancaBrasil Tecno	396,72-
0000	10383		Pagamento de Empenho	900313 de 18/07/16	2016/000296	31 GovernancaBrasil Tecno	554,97-
0000	10390		Pagamento de Empenho	900314 de 18/07/16	2016/000297	31 GovernancaBrasil Tecno	436,49-
0000	10397		Pagamento de Empenho	900315 de 18/07/16	2016/000298	22 Rui Ghellere	5.384,63-
0000	10404		Pagamento de Empenho	900327 de 18/07/16	2016/000310	435 Mariza Teixeira Montei	3.103,44-
0000	10411		Pagamento de Empenho	900331 de 18/07/16	2016/000314	33 Ministerio da Fazenda	4.655,56-
0000	10418		Pagamento de Empenho	900331 de 18/07/16	2016/000315	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	10425		Pagamento de Empenho	900331 de 18/07/16	2016/000316	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	10432		Pagamento de Empenho	900331 de 18/07/16	2016/000317	33 Ministerio da Fazenda	702,44-
0000	10437		Pagamento Documento Ex	900331	2016/000027	33 Ministerio da Fazenda	5.554,63-
0000	10442		Pagamento Documento Ex	900331	2016/000028	33 Ministerio da Fazenda	280,95-
0000	10449		Pagamento de Empenho	900332 de 18/07/16	2016/000318	112 Caixa Economica Federa	1.862,22-



# Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	10456		Pagamento de Empenho	900337 de 19/07/16	2016/000320	3 Oi S.A.	319,88-
0000	10461		Pagamento Documento Ex	900338	2016/000029	87 Prefeitura Municipal d	3.557,64-
0000	10468		Pagamento de Empenho	900339 de 20/07/16	2016/000321	27 Acamdoze - Assoc. Cama	880,00-
0000	10475		Pagamento de Empenho	900322 de 18/07/16	2016/000305	197 Willans Kleber Ferreir	3.736,35-
0000	10482		Pagamento de Empenho	900326 de 18/07/16	2016/000309	437 Maico Rispar	2.212,68-
0000	10496		Pagamento de Empenho	900311 de 15/07/16	2016/000294	517 Posto de Servicos Acar	165,28-
0000	10510		Pagamento de Empenho	900309 de 05/07/16	2016/000282	84 Auto Posto Alvorada Az	177,85-
0000	10524		Pagamento de Empenho	900325 de 18/07/16	2016/000308	16 Luiz Tavares Rosa	3.131,46-
-----							
0000	10489	22/07/2016	Pagamento de Empenho	900320 de 18/07/16	2016/000303	493 Kelen Paola Aparecida	969,37-
0000	10503		Pagamento de Empenho	900319 de 18/07/16	2016/000302	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
-----							
0000	10517	26/07/2016	Pagamento de Empenho	900324 de 18/07/16	2016/000307	436 Gilmar Lemes de Paula	2.261,46-
-----							
0000	10531	28/07/2016	Pagamento de Empenho	900341 de 25/07/16	2016/000323	305 Garbim - Jornais e Fot	880,00-
-----							
0000	10546	29/07/2016	Lancamento a Credito	900343 de 29/07/16		2409 REPASSE CONCEDIDO	32.200,00-
-----							
0000	11458	31/07/2016	Pagamento de Empenho	900328 de 18/07/16	2016/000311	438 Odair de Assis	2.278,23-
0000	11909		Pagamento de Empenho	302210 de 18/07/16	2016/000300	10 Terezinha Viana Pereir	2.159,90-
						Saldo Atual :	33.420,15+