



# 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: 01/06/2016 até 30/06/2016

Debitos = 105.254,67

Creditos = 107.323,16

Saldo Anterior: 66.458,25+

| ----- Movimentação ----- |        |            |                          |                        |             |                            |             |
|--------------------------|--------|------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| UG                       | Lancto | Data       | Historico                | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              | Valor       |
| 0000                     | 8615   | 01/06/2016 | Pagamento de Empenho     | 301660 de 30/05/16     | 2016/000227 | 513 Unicursos Capacitacao  | 590,00-     |
| 0000                     | 8608   | 07/06/2016 | Pagamento de Empenho     | 301661 de 30/05/16     | 2016/000228 | 402 V.L.B. Campoli Turismo | 1.851,02-   |
| 0000                     | 8641   | 15/06/2016 | Pagamento Documento Ex 1 |                        | 2016/000021 | 112 Caixa Economica Federa | 7.889,19-   |
| 0000                     | 9191   | 20/06/2016 | Pagamento de Empenho     | 301673 de 17/06/16     | 2016/000261 | 16 Luiz Tavares Rosa       | 2.446,08-   |
| 0000                     | 8573   | 21/06/2016 | Pagamento de Empenho     | 301674 de 20/06/16     | 2016/000262 | 498 CEAP - Treinamento Pro | 495,00-     |
| 0000                     | 8716   |            | Lancamento a Debito      | 1 de 21/06/16          |             | 3018 REPASSE RECEBIDO      | 105.254,67+ |
| 0000                     | 8363   | 22/06/2016 | Pagamento de Empenho     | 301663 de 01/06/16     | 2016/000229 | 30 Parapeças Comercio de   | 35,00-      |
| 0000                     | 8370   |            | Pagamento de Empenho     | 900278 de 20/06/16     | 2016/000266 | 64 H. M. Vendramini e Cia  | 712,20-     |
| 0000                     | 8377   |            | Pagamento de Empenho     | 301672 de 16/06/16     | 2016/000238 | 84 Auto Posto Alvorada Az  | 162,01-     |
| 0000                     | 8384   |            | Pagamento de Empenho     | 900280 de 20/06/16     | 2016/000268 | 3 Oi S.A.                  | 387,91-     |
| 0000                     | 8391   |            | Pagamento de Empenho     | 900279 de 20/06/16     | 2016/000267 | 1 Tim Sul S/A              | 165,71-     |
| 0000                     | 8398   |            | Pagamento de Empenho     | 900279 de 20/06/16     | 2016/000267 | 1 Tim Sul S/A              | 131,86-     |
| 0000                     | 8405   |            | Pagamento de Empenho     | 301664 de 01/06/16     | 2016/000230 | 84 Auto Posto Alvorada Az  | 165,00-     |
| 0000                     | 8412   |            | Pagamento de Empenho     | 900277 de 20/06/16     | 2016/000265 | 84 Auto Posto Alvorada Az  | 120,02-     |
| 0000                     | 8419   |            | Pagamento de Empenho     | 900272 de 17/06/16     | 2016/000255 | 112 Caixa Economica Federa | 1.862,22-   |
| 0000                     | 8426   |            | Pagamento de Empenho     | 301666 de 01/06/16     | 2016/000232 | 31 GovernancaBrasil Tecno  | 396,72-     |
| 0000                     | 8433   |            | Pagamento de Empenho     | 301667 de 01/06/16     | 2016/000233 | 31 GovernancaBrasil Tecno  | 392,92-     |
| 0000                     | 8440   |            | Pagamento de Empenho     | 301668 de 01/06/16     | 2016/000234 | 31 GovernancaBrasil Tecno  | 499,55-     |
| 0000                     | 8447   |            | Pagamento de Empenho     | 900281 de 13/06/16     | 2016/000237 | 202 Celio Chiconatto EPP   | 247,90-     |
| 0000                     | 8454   |            | Pagamento de Empenho     | 301662 de 27/05/16     | 2016/000225 | 306 Radio Master Fm Ltda   | 875,00-     |
| 0000                     | 8461   |            | Pagamento de Empenho     | 301677 de 17/06/16     | 2016/000241 | 9 Neuza Maria Codato       | 4.415,09-   |
| 0000                     | 8468   |            | Pagamento de Empenho     | 301665 de 01/06/16     | 2016/000231 | 6 Tabelaionato Viana       | 28,00-      |
| 0000                     | 8475   |            | Pagamento de Empenho     | 900263 de 17/06/16     | 2016/000247 | 357 Daniel Paro            | 2.226,01-   |
| 0000                     | 8482   |            | Pagamento de Empenho     | 900283 de 20/06/16     | 2016/000263 | 137 Emplaca Industria e Co | 900,00-     |
| 0000                     | 8489   |            | Pagamento de Empenho     | 900266 de 17/06/16     | 2016/000250 | 437 Maico Rispar           | 2.212,68-   |
| 0000                     | 8496   |            | Pagamento de Empenho     | 900267 de 17/06/16     | 2016/000251 | 435 Mariza Teixeira Montei | 3.103,44-   |
| 0000                     | 8503   |            | Pagamento de Empenho     | 900268 de 17/06/16     | 2016/000252 | 438 Odair de Assis         | 2.278,23-   |
| 0000                     | 8510   |            | Pagamento de Empenho     | 301675 de 17/06/16     | 2016/000239 | 197 Willans Kleber Ferreir | 3.736,35-   |
| 0000                     | 8517   |            | Pagamento de Empenho     | 301676 de 17/06/16     | 2016/000240 | 22 Rui Ghellere            | 5.384,63-   |
| 0000                     | 8524   |            | Pagamento de Empenho     | 900270 de 17/06/16     | 2016/000254 | 439 Roberto Tochimitsu Mor | 3.159,90-   |
| 0000                     | 8531   |            | Pagamento de Empenho     | 301669 de 02/06/16     | 2016/000235 | 148 Jornal Tribuna do Inte | 240,00-     |
| 0000                     | 8538   |            | Pagamento de Empenho     | 900269 de 17/06/16     | 2016/000253 | 18 Raul Cury               | 2.260,80-   |
| 0000                     | 8545   |            | Pagamento de Empenho     | 301678 de 17/06/16     | 2016/000242 | 10 Terezinha Viana Pereir  | 2.159,90-   |
| 0000                     | 8552   |            | Pagamento de Empenho     | 900264 de 17/06/16     | 2016/000248 | 436 Gilmar Lemes de Paula  | 2.261,46-   |
| 0000                     | 8559   |            | Pagamento de Empenho     | 301680 de 17/06/16     | 2016/000244 | 399 Elza Gomes Chaves      | 969,37-     |
| 0000                     | 8566   |            | Pagamento de Empenho     | 301679 de 17/06/16     | 2016/000243 | 11 Leandro Hernandez Cort  | 3.207,26-   |
| 0000                     | 8655   |            | Pagamento de Empenho     | 900261 de 17/06/16     | 2016/000245 | 493 Kelen Paola Aparecida  | 969,37-     |
| 0000                     | 8662   |            | Pagamento de Empenho     | 900271 de 17/06/16     | 2016/000256 | 33 Ministerio da Fazenda   | 4.655,56-   |
| 0000                     | 8669   |            | Pagamento de Empenho     | 900271 de 17/06/16     | 2016/000257 | 33 Ministerio da Fazenda   | 898,94-     |
| 0000                     | 8676   |            | Pagamento de Empenho     | 900271 de 17/06/16     | 2016/000258 | 33 Ministerio da Fazenda   | 5.753,23-   |
| 0000                     | 8683   |            | Pagamento de Empenho     | 900271 de 17/06/16     | 2016/000259 | 33 Ministerio da Fazenda   | 702,44-     |
| 0000                     | 8688   |            | Pagamento Documento Ex   | 900271                 | 2016/000022 | 33 Ministerio da Fazenda   | 5.554,63-   |
| 0000                     | 8693   |            | Pagamento Documento Ex   | 900271                 | 2016/000023 | 33 Ministerio da Fazenda   | 280,96-     |
| 0000                     | 8698   |            | Pagamento Documento Ex   | 900273                 | 2016/000024 | 87 Prefeitura Municipal d  | 3.557,64-   |



*Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão*  
Estado do Paraná

|       |      |            |                        |                    |             |                            |            |
|-------|------|------------|------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------|
| 0000  | 8712 |            | Pagamento de Empenho   | 900274 de 17/06/16 | 2016/000260 | 509 Loja Maconica Mal. Deo | 3.500,00-  |
| 0000  | 8720 |            | Lancamento a Credito   | 900284 de 22/06/16 |             | 2409 REPASSE CONCEDIDO     | 16.000,00- |
| 0000  | 8864 |            | Pagamento de Empenho   | 900262 de 17/06/16 | 2016/000246 | 518 Aline dos Santos Trent | 1.292,50-  |
| 0000  | 8972 |            | Pagamento de Empenho   | 900285 de 20/06/16 | 2016/000269 | 486 Ana Maria Rodrigues    | 58,00-     |
| ----- |      |            |                        |                    |             |                            |            |
| 0000  | 8979 | 23/06/2016 | Pagamento de Empenho   | 900276 de 20/06/16 | 2016/000264 | 455 Suzane Cristina Silver | 350,00-    |
| ----- |      |            |                        |                    |             |                            |            |
| 0000  | 8986 | 27/06/2016 | Pagamento de Empenho   | 900265 de 17/06/16 | 2016/000249 | 16 Luiz Tavares Rosa       | 3.131,46-  |
| 0000  | 9026 |            | Pagamento de Empenho   | 900288 de 22/06/16 | 2016/000272 | 382 Jose de Alencar A. do  | 534,00-    |
| 0000  | 9071 |            | Pagamento de Empenho   | 900289 de 22/06/16 | 2016/000273 | 522 Alessandro da Mota Mar | 445,00-    |
| 0000  | 9127 |            | Pagamento de Empenho   | 301670 de 03/06/16 | 2016/000236 | 454 Jose Claudio de Olivei | 450,00-    |
| ----- |      |            |                        |                    |             |                            |            |
| 0000  | 9000 | 28/06/2016 | Pagamento de Empenho   | 900286 de 20/06/16 | 2016/000270 | 27 Acamdoze - Assoc. Cama  | 880,00-    |
| 0000  | 9059 |            | Pagamento de Empenho   | 900290 de 22/06/16 | 2016/000274 | 33 Ministerio da Fazenda   | 220,00-    |
| 0000  | 9064 |            | Pagamento Documento Ex | 900290             | 2016/000025 | 33 Ministerio da Fazenda   | 121,00-    |
|       |      |            |                        |                    |             | Saldo Atual :              | 64.389,76+ |