



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: 01/05/2016 até 31/05/2016

Debitos = 105.254,67

Creditos = 117.509,34

Saldo Anterior: 78.712,92+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	5973	02/05/2016	Pagamento de Empenho	301613 de 02/05/16	2016/000186	357 Daniel Paro	2.446,08-
0000	5980		Pagamento de Empenho	301614 de 02/05/16	2016/000187	439 Roberto Tochimitsu Mor	2.446,08-
0000	5826	03/05/2016	Pagamento de Empenho	301609 de 25/04/16	2016/000178	27 Acamdoze - Assoc. Cama	880,00-
0000	5833		Pagamento de Empenho	301609 de 25/04/16	2016/000178	27 Acamdoze - Assoc. Cama	880,00-
0000	5840		Pagamento de Empenho	301609 de 25/04/16	2016/000178	27 Acamdoze - Assoc. Cama	880,00-
0000	5847		Pagamento de Empenho	301611 de 27/04/16	2016/000180	22 Rui Ghellere	3.241,71-
0000	5854		Pagamento de Empenho	301612 de 28/04/16	2016/000181	305 Garbim - Jornais e Fot	880,00-
0000	5987		Pagamento de Empenho	301615 de 02/05/16	2016/000188	474 LG Assessoria, Treinam	1.340,00-
0000	6960		Pagamento de Empenho	301620 de 03/05/16	2016/000190	423 M.L DOS SANTOS ZUBEK	582,00-
0000	6939	06/05/2016	Lancamento a Credito	301621 de 06/05/16		2409 REPASSE CONCEDIDO	20.000,00-
0000	6967		Pagamento de Empenho	301622 de 06/05/16	2016/000191	5 Empresa Brasileira de	180,00-
0000	6946	10/05/2016	Pagamento Documento Ex 1		2016/000017	112 Caixa Economica Federa	7.889,19-
0000	7157	17/05/2016	Pagamento de Empenho	301626 de 12/05/16	2016/000194	520 R.C. Biff & Cia Ltda	450,00-
0000	7322	18/05/2016	Lancamento a Debito	1 de 18/05/16		3018 REPASSE RECEBIDO	105.254,67+
0000	6974	20/05/2016	Pagamento de Empenho	301616 de 02/05/16	2016/000182	148 Jornal Tribuna do Inte	720,00-
0000	6981		Pagamento de Empenho	301617 de 02/05/16	2016/000183	31 GovernancaBrasil Tecno	396,72-
0000	6988		Pagamento de Empenho	301618 de 02/05/16	2016/000184	31 GovernancaBrasil Tecno	392,92-
0000	6995		Pagamento de Empenho	301619 de 02/05/16	2016/000185	31 GovernancaBrasil Tecno	499,55-
0000	7002		Pagamento de Empenho	301633 de 16/05/16	2016/000197	22 Rui Ghellere	5.384,63-
0000	7009		Pagamento de Empenho	301634 de 16/05/16	2016/000200	9 Neuza Maria Codato	4.415,09-
0000	7016		Pagamento de Empenho	301636 de 16/05/16	2016/000202	11 Leandro Hernandez Cort	3.207,26-
0000	7023		Pagamento de Empenho	301638 de 16/05/16	2016/000204	493 Kelen Paola Aparecida	969,37-
0000	7037		Pagamento de Empenho	301640 de 16/05/16	2016/000206	357 Daniel Paro	2.226,01-
0000	7044		Pagamento de Empenho	301641 de 16/05/16	2016/000207	436 Gilmar Lemes de Paula	2.261,46-
0000	7051		Pagamento de Empenho	301644 de 16/05/16	2016/000210	435 Mariza Teixeira Montei	3.103,44-
0000	7058		Pagamento de Empenho	301649 de 16/05/16	2016/000215	33 Ministerio da Fazenda	4.655,56-
0000	7065		Pagamento de Empenho	301649 de 16/05/16	2016/000216	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	7072		Pagamento de Empenho	301649 de 16/05/16	2016/000217	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	7079		Pagamento de Empenho	301649 de 16/05/16	2016/000218	33 Ministerio da Fazenda	702,44-
0000	7084		Pagamento Documento Ex	301649	2016/000018	33 Ministerio da Fazenda	5.554,63-
0000	7089		Pagamento Documento Ex	301649	2016/000019	33 Ministerio da Fazenda	280,96-
0000	7096		Pagamento de Empenho	301650 de 16/05/16	2016/000219	112 Caixa Economica Federa	1.862,22-
0000	7103		Pagamento de Empenho	301651 de 16/05/16	2016/000220	3 Oi S.A.	422,13-
0000	7110		Pagamento de Empenho	301652 de 16/05/16	2016/000199	494 L.M. Kamide - SVA	12,00-
0000	7131		Pagamento de Empenho	301654 de 16/05/16	2016/000221	1 Tim Sul S/A	128,87-
0000	7138		Pagamento de Empenho	301654 de 16/05/16	2016/000221	1 Tim Sul S/A	165,71-
0000	7143		Pagamento Documento Ex	301656	2016/000020	87 Prefeitura Municipal d	3.557,64-
0000	7164		Pagamento de Empenho	301635 de 16/05/16	2016/000201	10 Terezinha Viana Pereir	2.159,90-
0000	7171		Pagamento de Empenho	301637 de 16/05/16	2016/000203	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	7178		Pagamento de Empenho	301643 de 16/05/16	2016/000209	437 Maico Rispar	2.212,68-
0000	7185		Pagamento de Empenho	301645 de 16/05/16	2016/000211	438 Odair de Assis	2.278,23-
0000	7192		Pagamento de Empenho	301646 de 16/05/16	2016/000212	18 Raul Cury	2.260,80-
0000	7199		Pagamento de Empenho	301647 de 16/05/16	2016/000213	439 Roberto Tochimitsu Mor	3.159,90-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	7206		Pagamento de Empenho	301648 de 16/05/16	2016/000214	197 Willans Kleber Ferreir	3.736,35-
0000	7220		Pagamento de Empenho	301658 de 20/05/16	2016/000223	305 Garbim - Jornais e Fot	880,00-
0000	7262		Pagamento de Empenho	301642 de 16/05/16	2016/000208	16 Luiz Tavares Rosa	3.131,46-
0000	8918		Pagamento de Empenho	301639 de 16/05/16	2016/000205	518 Aline dos Santos Trent	1.292,50-

0000	7227	23/05/2016	Pagamento de Empenho	301610 de 25/04/16	2016/000179	64 H. M. Vendramini e Cia	359,88-
0000	7234		Pagamento de Empenho	301625 de 09/05/16	2016/000193	202 Celio Chiconatto EPP	163,00-
0000	7241		Pagamento de Empenho	301627 de 12/05/16	2016/000195	521 Odair Jose Zanatta	1.060,00-
0000	7255		Pagamento de Empenho	301655 de 18/05/16	2016/000222	64 H. M. Vendramini e Cia	482,06-
0000	7269		Pagamento de Empenho	301653 de 16/05/16	2016/000198	455 Suzane Cristina Silver	350,00-

0000	7276	24/05/2016	Pagamento de Empenho	301628 de 13/05/16	2016/000196	84 Auto Posto Alvorada Az	156,02-

0000	7283	25/05/2016	Pagamento de Empenho	301623 de 02/05/16	2016/000189	84 Auto Posto Alvorada Az	71,01-
0000	7290		Pagamento de Empenho	301624 de 06/05/16	2016/000192	208 Stocker Auto Posto Ltd	100,02-

0000	7304	31/05/2016	Pagamento de Empenho	301657 de 20/05/16	2016/000224	27 Acamdoze - Assoc. Cama	880,00-
0000	8601		Pagamento de Empenho	301659 de 30/05/16	2016/000226	197 Willans Kleber Ferreir	2.140,32-
						Saldo Atual :	66.458,25+