



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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Debitos = 105.254,67

Creditos = 91.227,42

Saldo Anterior: 64.685,67+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	4286	01/04/2016	Pagamento de Empenho	900235 de 28/03/16	2016/000122	362 A.L.B. Machado Aliment	44,90-
0000	4293		Pagamento de Empenho	900240 de 30/03/16	2016/000127	486 Ana Maria Rodrigues	60,00-
0000	4300	05/04/2016	Pagamento de Empenho	900241 de 31/03/16	2016/000128	22 Rui Ghellere	177,00-
0000	5374		Pagamento de Empenho	900255 de 04/04/16	2016/000139	474 LG Assessoria, Treinam	1.340,00-
0000	5402		Pagamento de Empenho	900247 de 03/04/16	2016/000134	22 Rui Ghellere	50,00-
0000	5409		Pagamento de Empenho	900250 de 04/04/16	2016/000137	22 Rui Ghellere	245,61-
0000	5416		Pagamento de Empenho	900251 de 04/04/16	2016/000138	22 Rui Ghellere	173,94-
0000	5423		Pagamento de Empenho	900252 de 05/04/16	2016/000142	22 Rui Ghellere	139,96-
0000	5430	06/04/2016	Pagamento de Empenho	900246 de 01/04/16	2016/000133	148 Jornal Tribuna do Inte	480,00-
0000	5437		Pagamento de Empenho	900253 de 04/04/16	2016/000140	197 Willans Kleber Ferreir	2.446,08-
0000	5444		Pagamento de Empenho	900254 de 04/04/16	2016/000141	18 Raul Cury	2.446,08-
0000	5381	07/04/2016	Pagamento de Empenho	900243 de 01/04/16	2016/000130	31 GovernancaBrasil Tecno	396,72-
0000	5388		Pagamento de Empenho	900244 de 01/04/16	2016/000131	31 GovernancaBrasil Tecno	392,92-
0000	5395		Pagamento de Empenho	900245 de 01/04/16	2016/000132	31 GovernancaBrasil Tecno	499,55-
0000	4307	08/04/2016	Pagamento de Empenho	900242 de 31/03/16	2016/000129	84 Auto Posto Alvorada Az	185,03-
0000	5449	19/04/2016	Pagamento Documento Ex 1		2016/000013	112 Caixa Economica Federa	7.889,19-
0000	5644		Pagamento de Empenho	301602 de 19/04/16	2016/000171	5 Empresa Brasileira de	150,00-
0000	5456	20/04/2016	Pagamento de Empenho	301581 de 15/04/16	2016/000148	22 Rui Ghellere	5.384,63-
0000	5463		Pagamento de Empenho	301582 de 15/04/16	2016/000149	9 Neuza Maria Codato	4.415,09-
0000	5470		Pagamento de Empenho	301584 de 15/04/16	2016/000151	11 Leandro Hernandez Cort	3.207,26-
0000	5477		Pagamento de Empenho	301588 de 15/04/16	2016/000155	357 Daniel Paro	2.226,01-
0000	5484		Pagamento de Empenho	301592 de 15/04/16	2016/000159	435 Mariza Teixeira Montei	3.103,44-
0000	5491		Pagamento de Empenho	301596 de 15/04/16	2016/000164	33 Ministerio da Fazenda	4.655,56-
0000	5498		Pagamento de Empenho	301596 de 15/04/16	2016/000165	33 Ministerio da Fazenda	898,94-
0000	5505		Pagamento de Empenho	301596 de 15/04/16	2016/000166	33 Ministerio da Fazenda	5.753,23-
0000	5512		Pagamento de Empenho	301596 de 15/04/16	2016/000167	33 Ministerio da Fazenda	702,44-
0000	5517		Pagamento Documento Ex	301596	2016/000014	33 Ministerio da Fazenda	5.554,63-
0000	5522		Pagamento Documento Ex	301596	2016/000015	33 Ministerio da Fazenda	280,96-
0000	5529		Pagamento de Empenho	301597 de 15/04/16	2016/000163	112 Caixa Economica Federa	1.862,22-
0000	5541		Pagamento de Empenho	900258 de 12/04/16	2016/000145	148 Jornal Tribuna do Inte	340,00-
0000	5548		Pagamento de Empenho	900259 de 14/04/16	2016/000146	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	5555		Pagamento de Empenho	301591 de 15/04/16	2016/000158	437 Maico Rispar	2.212,68-
0000	5562		Pagamento de Empenho	301593 de 15/04/16	2016/000160	438 Odair de Assis	2.278,23-
0000	5569		Pagamento de Empenho	900260 de 15/04/16	2016/000169	197 Willans Kleber Ferreir	3.736,35-
0000	5573		Lancamento a Debito	1 de 20/04/16		3018 REPASSE RECEBIDO	105.254,67+
0000	5581		Pagamento de Empenho	301589 de 15/04/16	2016/000156	436 Gilmar Lemes de Paula	2.261,46-
0000	5588		Pagamento de Empenho	301598 de 15/04/16	2016/000168	1 Tim Sul S/A	165,71-
0000	5595		Pagamento de Empenho	301598 de 15/04/16	2016/000168	1 Tim Sul S/A	128,87-
0000	5609		Pagamento de Empenho	301603 de 19/04/16	2016/000172	3 Oi S.A.	398,15-
0000	5623		Pagamento de Empenho	301594 de 15/04/16	2016/000161	18 Raul Cury	2.260,80-
0000	5630		Pagamento de Empenho	301595 de 15/04/16	2016/000162	439 Roberto Tochimitsu Mor	3.159,90-
0000	5651		Pagamento de Empenho	900248 de 04/04/16	2016/000135	64 H. M. Vendramini e Cia	506,71-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

0000	5658		Pagamento de Empenho	900256 de 08/04/16	2016/000143	495 Jean Cris Kroth Eireli	160,00-
0000	5672		Pagamento de Empenho	301590 de 15/04/16	2016/000157	16 Luiz Tavares Rosa	3.131,46-
0000	5721		Pagamento de Empenho	900249 de 04/04/16	2016/000136	64 H. M. Vendramini e Cia	254,51-
0000	5749		Pagamento de Empenho	900257 de 12/04/16	2016/000144	294 Parussolo da Silva & C	120,00-
0000	5756		Pagamento de Empenho	301601 de 18/04/16	2016/000170	25 Antenor Rodrigues Paes	77,50-
0000	5763		Pagamento de Empenho	301586 de 15/04/16	2016/000153	493 Kelen Paola Aparecida	969,37-
0000	8788		Pagamento de Empenho	301583 de 15/04/16	2016/000150	10 Terezinha Viana Pereir	2.159,90-

0000	8795	22/04/2016	Pagamento Documento Ex	301599	2016/000016	87 Prefeitura Municipal d	3.536,89-

0000	5665	25/04/2016	Pagamento de Empenho	301585 de 15/04/16	2016/000152	399 Elza Gomes Chaves	969,37-
0000	5686		Pagamento de Empenho	301606 de 25/04/16	2016/000175	435 Mariza Teixeira Montei	2.446,08-
0000	5700		Pagamento de Empenho	301608 de 25/04/16	2016/000177	455 Suzane Cristina Silver	1.460,00-
0000	5714		Pagamento de Empenho	301604 de 20/04/16	2016/000173	306 Radio Master Fm Ltda	875,00-
0000	5742		Pagamento de Empenho	301605 de 25/04/16	2016/000174	177 Brasil Sul Linhas Rodo	218,84-

0000	5812	26/04/2016	Pagamento de Empenho	301607 de 25/04/16	2016/000176	498 CEAP - Treinamento Pro	495,00-
0000	8944		Pagamento de Empenho	301587 de 15/04/16	2016/000154	518 Aline dos Santos Trent	1.292,50-
						Saldo Atual :	78.813,67+

0000	5819	28/04/2016	Pagamento de Empenho	301600 de 14/04/16	2016/000147	519 Luiz Ferreira - Treina	80,00-

0000	8800	30/04/2016	Pagamento Documento Ex	900291	2016/000016	87 Prefeitura Municipal d	20,75-
						Saldo Atual :	78.712,92+