



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão

Estado do Paraná

Estado do Paraná

Razão de Banco/Conta

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Debitos = 105.254,67

Creditos = 88.151,21

Saldo Anterior: 47.581,91+

----- Movimentação -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	2688	02/03/2016	Pagamento de Empenho	1136 de 25/02/16	2016/000081	305 Garbim - Jornais e Fot	880,00-
0000	3860	07/03/2016	Pagamento de Empenho	1139 de 07/03/16	2016/000091	435 Mariza Teixeira Montei	2.446,08-
0000	3867		Pagamento de Empenho	1138 de 07/03/16	2016/000090	197 Willans Kleber Ferreir	2.446,08-
0000	3881		Pagamento de Empenho	900201 de 07/03/16	2016/000092	436 Gilmar Lemes de Paula	2.446,08-
0000	2702	08/03/2016	Pagamento de Empenho	1135 de 24/02/16	2016/000080	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	3874	09/03/2016	Pagamento de Empenho	1140 de 09/03/16	2016/000093	474 LG Assessoria, Treinam	1.950,00-
0000	3888	16/03/2016	Pagamento de Empenho	1134 de 23/02/16	2016/000079	515 Auto Posto N & F Ltda	197,07-
0000	3895		Pagamento de Empenho	1137 de 26/02/16	2016/000082	516 Comercio de Derivados	196,36-
0000	3852	22/03/2016	Lancamento a Debito	1 de 22/03/16		3018 REPASSE RECEBIDO	105.254,67+
0000	3902		Pagamento de Empenho	900202 de 01/03/16	2016/000083	31 GovernancaBrasil Tecno	396,72-
0000	3909		Pagamento de Empenho	900203 de 01/03/16	2016/000084	31 GovernancaBrasil Tecno	392,92-
0000	3916		Pagamento de Empenho	900204 de 01/03/16	2016/000085	31 GovernancaBrasil Tecno	499,55-
0000	3923		Pagamento de Empenho	900211 de 17/03/16	2016/000096	357 Daniel Paro	1.977,72-
0000	3930		Pagamento de Empenho	900212 de 17/03/16	2016/000097	436 Gilmar Lemes de Paula	1.992,35-
0000	3937		Pagamento de Empenho	900213 de 17/03/16	2016/000098	16 Luiz Tavares Rosa	2.884,59-
0000	3944		Pagamento de Empenho	900215 de 17/03/16	2016/000100	435 Mariza Teixeira Montei	2.884,59-
0000	3951		Pagamento de Empenho	900219 de 17/03/16	2016/000104	22 Rui Ghellere	4.743,59-
0000	3958		Pagamento de Empenho	900220 de 17/03/16	2016/000105	9 Neuza Maria Codato	4.002,54-
0000	3965		Pagamento de Empenho	900222 de 17/03/16	2016/000107	11 Leandro Hernandes Cort	2.900,26-
0000	3972		Pagamento de Empenho	900226 de 17/03/16	2016/000111	33 Ministerio da Fazenda	4.232,33-
0000	3979		Pagamento de Empenho	900226 de 17/03/16	2016/000112	33 Ministerio da Fazenda	817,22-
0000	3986		Pagamento de Empenho	900226 de 17/03/16	2016/000113	33 Ministerio da Fazenda	5.230,21-
0000	3993		Pagamento de Empenho	900226 de 17/03/16	2016/000114	33 Ministerio da Fazenda	383,14-
0000	3998		Pagamento Documento Ex	900226	2016/000010	33 Ministerio da Fazenda	5.153,44-
0000	4003		Pagamento Documento Ex	900226	2016/000011	33 Ministerio da Fazenda	153,24-
0000	4010		Pagamento de Empenho	900227 de 17/03/16	2016/000115	112 Caixa Economica Federa	1.692,93-
0000	4015		Pagamento Documento Ex	900228	2016/000012	87 Prefeitura Municipal d	2.666,09-
0000	4022		Pagamento de Empenho	900214 de 17/03/16	2016/000099	437 Maico Rispar	1.965,41-
0000	4029		Pagamento de Empenho	900216 de 17/03/16	2016/000101	438 Odair de Assis	2.030,94-
0000	4036		Pagamento de Empenho	900223 de 17/03/16	2016/000108	399 Elza Gomes Chaves	881,25-
0000	4043		Pagamento de Empenho	900225 de 17/03/16	2016/000110	197 Willans Kleber Ferreir	3.427,25-
0000	4099		Pagamento de Empenho	900217 de 17/03/16	2016/000102	18 Raul Cury	2.013,51-
0000	4106		Pagamento de Empenho	900218 de 17/03/16	2016/000103	439 Roberto Tochimitsu Mor	2.890,79-
0000	4113		Pagamento de Empenho	900221 de 17/03/16	2016/000106	10 Terezinha Viana Pereir	1.976,52-
0000	4125		Pagamento de Empenho	900224 de 17/03/16	2016/000109	493 Kelen Paola Aparecida	881,25-
0000	4050	23/03/2016	Pagamento de Empenho	900207 de 04/03/16	2016/000088	454 Jose Claudio de Olivei	6,00-
0000	4057		Pagamento de Empenho	900229 de 17/03/16	2016/000116	3 Oi S.A.	364,08-
0000	4064		Pagamento de Empenho	900230 de 17/03/16	2016/000117	1 Tim Sul S/A	165,71-
0000	4071		Pagamento de Empenho	900230 de 17/03/16	2016/000117	1 Tim Sul S/A	131,86-
0000	4078		Pagamento de Empenho	900205 de 01/03/16	2016/000086	466 Quevedo Churrascaria L	87,70-
0000	4085		Pagamento de Empenho	900208 de 04/03/16	2016/000089	64 H. M. Vendramini e Cia	436,09-
0000	4092		Pagamento de Empenho	900210 de 11/03/16	2016/000095	517 Posto de Servicos Acar	175,06-



Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão
Estado do Paraná

0000	4118	24/03/2016	Pagamento Documento Ex 1		2016/000009	112 Caixa Economica Federa	7.889,19-
0000	4132	28/03/2016	Pagamento de Empenho	900206 de 03/03/16	2016/000087	6 Tabelionato Viana	16,00-
0000	4139		Pagamento de Empenho	900209 de 11/03/16	2016/000094	84 Auto Posto Alvorada Az	30,00-
0000	4153	30/03/2016	Pagamento de Empenho	900231 de 21/03/16	2016/000118	73 Itau Seguros	1.731,42-
0000	4167		Pagamento de Empenho	900232 de 21/03/16	2016/000119	455 Suzane Cristina Silver	350,00-
0000	4181		Pagamento de Empenho	900233 de 23/03/16	2016/000120	455 Suzane Cristina Silver	240,00-
0000	4195		Pagamento de Empenho	900234 de 23/03/16	2016/000121	455 Suzane Cristina Silver	2.080,00-
0000	4209		Pagamento de Empenho	900237 de 28/03/16	2016/000124	407 Piramide Veiculos Ltda	479,00-
0000	4223		Pagamento de Empenho	900237 de 28/03/16	2016/000123	407 Piramide Veiculos Ltda	661,00-
0000	4237		Pagamento de Empenho	900238 de 29/03/16	2016/000125	305 Garbim - Jornais e Fot	880,00-
0000	4251	31/03/2016	Pagamento de Empenho	900239 de 30/03/16	2016/000126	22 Rui Ghellere	2.446,08-
						Saldo Atual :	64.685,37+